

**Zarządzenie Nr 97/13  
Burmistrza Kobyłina  
z dnia 13 listopada 2013 roku**

**w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Kobylin na rok 2014.**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) Burmistrz Kobyłina zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Kobylin na rok 2014, na który składają się:

1. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kobylinie w sprawie budżetu Gminy Kobylin na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Kobylin na dzień 30.09.2013 r. oraz projekt planu dochodów i wydatków na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3A i 3B do niniejszego zarządzenia,
4. Informację o sytuacji finansowej budżetu Gminy Kobylin na dzień 30.09.2013r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Projekt budżetu Gminy Kobylin na rok 2014 zostanie przekazany:

1. Radzie Miejskiej w Kobylinie
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**Burmistrz**  
*Bernard Jasiński*

UCHWAŁA NR .....  
Rady Miejskiej w Kobylinie  
z dnia .....

w sprawie: budżetu gminy Kobylin na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 22.949.548,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.190.791,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1A do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22.151.485,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 798.063,00 zł.

§ 2.

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 25.554.938,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.190.791,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2A do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.733.938,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe oraz wysokość wydatków majątkowych w wysokości 4.821.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 57.995,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 530.121,00 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł,

b) na poręczenie pożyczki w wysokości 470.121,00 zł.

#### § 4.

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.605.390,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 272.627,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.622.976,00 zł, przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 709.787,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.948.247,00 zł jak w załączniku Nr 3A do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 342.857,00 złotych jak w załączniku nr 3B do niniejszej uchwały.

#### § 5.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 334.180,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 257.650,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

1. Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 109.000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,00 zł.

#### § 7.

Uchwala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 43.000,00 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą.

#### § 8.

Ustala się limit zobowiązań:

1. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.052.644,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 342.857,00 zł oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 709.787,00 zł,
2. z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 500.000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

#### § 9.

1. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy.
2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 8 niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych.
4. Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, których suma w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć kwoty 1.500.000,00 złotych.

#### § 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobyłina.

#### § 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Dzygała

**Dochody budżetu Gminy Kobylin roku 2014. Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Nr ..... Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia .....**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                          | 3 430,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 3 430,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 430,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                           | 12 529,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                      | 12 529,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 12 529,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 444 068,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 444 068,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                 | 32 068,00   |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 298 000,00  |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 100 000,00  |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 10 000,00   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 4 000,00    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 185 010,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 69 010,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 69 010,00    |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                        | 116 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 11 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 4 000,00     |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 100 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 1 000,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 1 377,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 1 377,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 377,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 8 458 450,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 12 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 12 000,00    |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 2 313 280,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 1 772 000,00 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 410 600,00   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 33 280,00    |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 84 400,00    |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 2 000,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 11 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 252 400,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 893 000,00    |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 828 000,00    |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 1 800,00      |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 138 600,00    |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                      | 35 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 37 000,00     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 237 000,00    |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 82 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 141 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 28 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                  | 100 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 10 000,00     |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                              | 3 000,00      |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 3 739 770,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                               | 3 309 770,00  |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                 | 430 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 10 037 961,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 7 098 433,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 7 098 433,00  |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 2 939 528,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 2 939 528,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                               | 627 956,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 30 200,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00    |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 5 200,00     |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                  | 203 736,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 32 340,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 171 396,00   |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                    | 302 260,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 113 960,00   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 186 300,00   |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                       | 17 840,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 12 340,00    |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 2 500,00     |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                | 73 920,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 73 920,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                | 2 326 504,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 2 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2 160 144,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 100,00       |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 9 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 2 116 044,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 34 000,00    |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 360,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 4 360,00     |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 38 013,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 38 013,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 50 503,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 100,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 50 403,00    |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 58 484,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 1 200,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 57 284,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 13 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 13 000,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                         | 48 000,00    |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                      |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00                 |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                    | 43 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 43 000,00            |
|                       | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                          | 5 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00                 |
|                       |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                       | 1 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00                 |
|                       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                      | 1 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00                 |
|                       |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00             |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                               | 5 200,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00                 |
|                       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                           | 5 200,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 5 200,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                | <b>22 151 485,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                          |            |
|------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 100 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 100 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 100 000,00 |
| 921              |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                 | 698 063,00 |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                              | 698 063,00        |
|                         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                             | 698 063,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                              | 698 063,00        |
|                         |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 698 063,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                       | <b>798 063,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                              | 698 063,00        |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>22 949 548,00</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 698 063,00           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 r.**  
**Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia .....**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750           |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                           | 69 010,00           |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 69 010,00           |
| 751           |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 69 010,00           |
|               |          |          | Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                           | 1 377,00            |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                            | 1 377,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 1 377,00            |
| 852           |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 2 120 404,00        |
|               |          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2 116 044,00        |
|               | 85212    |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 2 116 044,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 4 360,00            |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 360,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 4 360,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 190 791,00</b> |

# Wydatki budżetu Gminy Kobylin na rok 2014. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia .....

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                               | Plan         | Z tego:             |                                 |                                                          |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | Wydaki<br>na cele<br>inwestycyjne | Wydaki<br>na cele<br>operacyjne | Zakup i odpisy<br>na cele<br>inwestycyjne |
|-------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
|       |          |   |                                                                                                                                     |              | Wyniki<br>budżetowe | Wydaki<br>na cele<br>operacyjne | Wynagrodzenia i<br>składki na ubezpieczenia<br>społeczne | Wydatki na<br>zadania budżetowe | Dotacje na<br>zadania budżetowe | Dotacje na<br>zadania budżetowe | Dotacje na<br>zadania budżetowe | Dotacje na<br>zadania budżetowe | Dotacje na<br>zadania budżetowe | Dotacje na<br>zadania budżetowe |                                   |                                 |                                           |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                   | 5            | 6                   | 7                               | 8                                                        | 9                               | 10                              | 11                              | 12                              | 13                              | 14                              | 15                              | 16                                | 17                              | 18                                        |
| 010   |          |   | Rezerwa i rezerwa                                                                                                                   | 58 422,00    | 58 422,00           | 24 772,00                       | 0,00                                                     | 24 772,00                       | 31 650,00                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                      |
| 01008 |          |   | Rezerwa na świadczenia                                                                                                              | 33 650,00    | 33 650,00           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 31 650,00                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                      |
| 2130  |          |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie b.b. planowanego zadania zleconego do realizacji przez jednostkę budżetową z budżetu gminy | 33 650,00    | 33 650,00           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 31 650,00                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                      |
| 01010 |          |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie b.b. planowanego zadania zleconego do realizacji przez jednostkę budżetową z budżetu gminy | 24 772,00    | 24 772,00           | 24 772,00                       | 0,00                                                     | 24 772,00                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                      |
| 2130  |          |   | Wpłaty umów na świadczenia zleconego do realizacji przez jednostkę budżetową z budżetu gminy                                        | 34 772,00    | 34 772,00           | 24 772,00                       | 0,00                                                     | 24 772,00                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                      |
| 400   |          |   | Transport i łączność                                                                                                                | 3 808 540,00 | 3 808 540,00        | 508 648,00                      | 0,00                                                     | 508 648,00                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 3 298 892,00                    | 3 298 892,00                      | 0,00                            | 0,00                                      |
| 40014 |          |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie b.b. planowanego zadania zleconego do realizacji przez jednostkę budżetową z budżetu gminy | 30 200,00    | 30 200,00           | 30 200,00                       | 0,00                                                     | 30 200,00                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                      |
| 4300  |          |   | Zakup usług pocztowych                                                                                                              | 30 200,00    | 30 200,00           | 30 200,00                       | 0,00                                                     | 30 200,00                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                      |
| 43010 |          |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie b.b. planowanego zadania zleconego do realizacji przez jednostkę budżetową z budżetu gminy | 3 808 540,00 | 3 808 540,00        | 478 648,00                      | 0,00                                                     | 478 648,00                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 3 298 892,00                    | 3 298 892,00                      | 0,00                            | 0,00                                      |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 18 237,00    | 18 237,00           | 18 237,00                       | 0,00                                                     | 18 237,00                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                      |
| 4270  |          |   | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 387 212,00   | 387 212,00          | 387 212,00                      | 0,00                                                     | 387 212,00                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                      |
| 4300  |          |   | Zakup usług pocztowych                                                                                                              | 71 000,00    | 71 000,00           | 71 000,00                       | 0,00                                                     | 71 000,00                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                      |
| 4430  |          |   | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 1 600,00     | 1 600,00            | 1 600,00                        | 0,00                                                     | 1 600,00                        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                      |
| 44304 |          |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie b.b. planowanego zadania zleconego do realizacji przez jednostkę budżetową z budżetu gminy | 3 298 540,00 | 3 298 540,00        | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 3 298 540,00                    | 3 298 540,00                      | 0,00                            | 0,00                                      |
| 7000  |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                             | 471 200,00   | 471 200,00          | 471 200,00                      | 0,00                                                     | 471 200,00                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                      |
| 70006 |          |   | Gospodarka gruntu i nieruchomości                                                                                                   | 471 200,00   | 471 200,00          | 471 200,00                      | 0,00                                                     | 471 200,00                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                      |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 7 200,00     | 7 200,00            | 7 200,00                        | 0,00                                                     | 7 200,00                        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                      |
| 4280  |          |   | Zakup energii                                                                                                                       | 150 000,00   | 150 000,00          | 150 000,00                      | 0,00                                                     | 150 000,00                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                      |
| 4270  |          |   | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 120 000,00   | 120 000,00          | 120 000,00                      | 0,00                                                     | 120 000,00                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                      |
| 4200  |          |   | Zakup usług pocztowych                                                                                                              | 135 000,00   | 135 000,00          | 135 000,00                      | 0,00                                                     | 135 000,00                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                      |
| 4400  |          |   | Opłaty za świadczenia i opłaty za budowlane                                                                                         | 6 000,00     | 6 000,00            | 6 000,00                        | 0,00                                                     | 6 000,00                        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                      |
| 4430  |          |   | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 51 000,00    | 51 000,00           | 51 000,00                       | 0,00                                                     | 51 000,00                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                      |
| 4530  |          |   | Przebieg od tworzenia i usług (VAT)                                                                                                 | 2 000,00     | 2 000,00            | 2 000,00                        | 0,00                                                     | 2 000,00                        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                      |
| 710   |          |   | Dotychczasowe wydatki                                                                                                               | 12 000,00    | 12 000,00           | 12 000,00                       | 12 000,00                                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                      |
| 71014 |          |   | Plan wydatków na realizację zadań                                                                                                   | 12 000,00    | 12 000,00           | 12 000,00                       | 12 000,00                                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                      |













| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                                                                                             | Plan       | Wydanie bieżące | z tego:         |                                                            |                 |                                                            | z tego:                    |                                      |                                                   |                                       | Wysokość majątkowa | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:         |                    | Zakup i objęcie udziałów w jednostkach budżetowych i zakupu i objęcie udziałów w jednostkach budżetowych |                                  |                            |                                      |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                   |            |                 | Wydanie bieżące | wynagrodzenia i świadczenia na rzecz jednostek budżetowych | z tego:         |                                                            | dotacje na zadania budżetu | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wypłaty na programy finansowane z budżetu państwa | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                    |                                  | coskiego obrotu | Wysokość majątkowa |                                                                                                          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                    |                                      |
|       |          |       |                                                                                                                   |            |                 |                 |                                                            | Wydanie bieżące | wynagrodzenia i świadczenia na rzecz jednostek budżetowych |                            |                                      |                                                   |                                       |                    |                                  |                 |                    |                                                                                                          |                                  | dotacje na zadania budżetu | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                 | 5          | 6               | 7               | 8                                                          | 9               | 10                                                         | 11                         | 12                                   | 13                                                | 14                                    | 15                 | 16                               | 17              | 18                 | 19                                                                                                       |                                  |                            |                                      |
|       | 4120     | 4120  | Główny na Fundusz Pracy                                                                                           | 41 636,00  | 41 636,00       | 41 636,00       | 44 535,00                                                  | 0,00            | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                                                                                                     |                                  |                            |                                      |
|       | 4170     | 4170  | Wynagrodzenia budżetowe                                                                                           | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00        | 4 000,00                                                   | 0,00            | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                                                                                                     |                                  |                            |                                      |
|       | 4210     | 4210  | Zakup materiałów wyposażenia                                                                                      | 66 500,00  | 66 500,00       | 66 500,00       | 66 500,00                                                  | 0,00            | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                                                                                                     |                                  |                            |                                      |
|       | 4240     | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00        | 2 000,00                                                   | 0,00            | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                                                                                                     |                                  |                            |                                      |
|       | 4260     | 4260  | Zakup energii                                                                                                     | 96 500,00  | 96 500,00       | 96 500,00       | 96 500,00                                                  | 0,00            | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                                                                                                     |                                  |                            |                                      |
|       | 4270     | 4270  | Zakup usług rzeczowych                                                                                            | 258 000,00 | 258 000,00      | 258 000,00      | 258 000,00                                                 | 0,00            | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                                                                                                     |                                  |                            |                                      |
|       | 4280     | 4280  | Zakup usług administracyjnych                                                                                     | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00        | 2 000,00                                                   | 0,00            | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                                                                                                     |                                  |                            |                                      |
|       | 4300     | 4300  | Zakup usług pocztowych                                                                                            | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00       | 25 000,00                                                  | 0,00            | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                                                                                                     |                                  |                            |                                      |
|       | 4330     | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu województwa od innych jednostek samorządu województwa                       | 800,00     | 800,00          | 800,00          | 800,00                                                     | 0,00            | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                                                                                                     |                                  |                            |                                      |
|       | 4350     | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                             | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00        | 1 000,00                                                   | 0,00            | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                                                                                                     |                                  |                            |                                      |
|       | 4380     | 4380  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w formie publicznej (publicznej sieci telefonicznej) | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00        | 3 500,00                                                   | 0,00            | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                                                                                                     |                                  |                            |                                      |
|       | 4390     | 4390  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w formie publicznej (publicznej sieci telefonicznej) | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00        | 3 000,00                                                   | 0,00            | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                                                                                                     |                                  |                            |                                      |
|       | 4410     | 4410  | Przebieg służbowy budżetu                                                                                         | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00        | 7 000,00                                                   | 0,00            | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                                                                                                     |                                  |                            |                                      |
|       | 4440     | 4440  | Opłaty na zobowiązania budżetu województwa                                                                        | 88 861,00  | 88 861,00       | 88 861,00       | 88 861,00                                                  | 0,00            | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                                                                                                     |                                  |                            |                                      |
|       | 4700     | 4700  | Szkolenia pracowników należących do kadry kierowniczej (kierowników służby)                                       | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00        | 4 000,00                                                   | 0,00            | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                                                                                                     |                                  |                            |                                      |
|       | 6020     | 6020  | Wypłaty inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00       | 15 000,00                                                  | 0,00            | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                                                                                                     |                                  |                            |                                      |
|       | 6060     | 6060  | Wypłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00        | 4 000,00                                                   | 0,00            | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                                                                                                     |                                  |                            |                                      |
|       | 80113    | 80113 | Demografia uczelnie do szkół                                                                                      | 427 360,00 | 427 360,00      | 427 360,00      | 427 360,00                                                 | 0,00            | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                                                                                                     |                                  |                            |                                      |
|       | 4300     | 4300  | Zakup usług pocztowych                                                                                            | 411 450,00 | 411 450,00      | 411 450,00      | 411 450,00                                                 | 0,00            | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                                                                                                     |                                  |                            |                                      |
|       | 4330     | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu województwa od innych jednostek samorządu województwa                       | 15 990,00  | 15 990,00       | 15 990,00       | 15 990,00                                                  | 0,00            | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                                                                                                     |                                  |                            |                                      |
|       | 80130    | 80130 | Szkolenia zawodowe                                                                                                | 381 840,00 | 381 840,00      | 381 840,00      | 381 840,00                                                 | 0,00            | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                                                                                                     |                                  |                            |                                      |
|       | 3620     | 3620  | Wypłaty należności związane z wynagrodzeniem                                                                      | 13 465,00  | 13 465,00       | 13 465,00       | 13 465,00                                                  | 0,00            | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                                                                                                     |                                  |                            |                                      |
|       | 4610     | 4610  | Wynagrodzenia osobom pracującym                                                                                   | 207 040,00 | 207 040,00      | 207 040,00      | 207 040,00                                                 | 0,00            | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                                                                                                     |                                  |                            |                                      |
|       | 4640     | 4640  | Działalność gospodarcza i inne                                                                                    | 10 300,00  | 10 300,00       | 10 300,00       | 10 300,00                                                  | 0,00            | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                                                                                                     |                                  |                            |                                      |
|       | 4110     | 4110  | Szkolenia na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 41 485,00  | 41 485,00       | 41 485,00       | 41 485,00                                                  | 0,00            | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                                                                                                     |                                  |                            |                                      |







| Dane | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wydane<br>dotacje | Wzrost | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | Wzrost<br>majątkowy | W |
|------|----------|---|-------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|------|----------|---|-------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|



|       |         | 2 tego |                                                                                                                                                                                                          |            |                 |                               |                                          |            |      |      |                            |                                     |                                                                                  |                   |                                                    |                |                   |                                                                                 |
|-------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------|------|------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Dział | Podział | §      | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan       | Wydatki bieżące | z tego                        |                                          |            |      |      |                            |                                     |                                                                                  | Wydatki majątkowe | z tego                                             |                |                   | zakup i odpisy aktualizujące oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |         |        |                                                                                                                                                                                                          |            |                 | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich należące | z tego:    |      |      | dotacje na zadania bieżące | swiadczące na rzecz osób fizycznych | wycieknięte z programów finansowanych z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa |                   | wzrosty z tytułu poręczeń i gwarancji (pojemności) | dotacje długie | Wydatki majątkowe |                                                                                 |
| 1     | 2       | 3      | 4                                                                                                                                                                                                        | 5          | 6               | 7                             | 8                                        | 9          | 10   | 11   | 12                         | 13                                  | 14                                                                               | 15                | 16                                                 | 17             | 18                |                                                                                 |
|       |         | 4210   | Zakup materiałów wyprzedaż                                                                                                                                                                               | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                     | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                               | 0,00           | 0,00              |                                                                                 |
|       |         | 4300   | Zakup usług pocztowych                                                                                                                                                                                   | 47 000,00  | 47 000,00       | 47 000,00                     | 0,00                                     | 47 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                               | 0,00           | 0,00              |                                                                                 |
| 90004 |         |        | Utrzymanie zleceń w relacjach i gminach                                                                                                                                                                  | 130 000,00 | 130 000,00      | 130 000,00                    | 0,00                                     | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                               | 0,00           | 0,00              |                                                                                 |
| 4210  |         |        | Zakup materiałów wyprzedaż                                                                                                                                                                               | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                     | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                               | 0,00           | 0,00              |                                                                                 |
| 4100  |         |        | Zakup usług pocztowych                                                                                                                                                                                   | 110 000,00 | 110 000,00      | 110 000,00                    | 0,00                                     | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                               | 0,00           | 0,00              |                                                                                 |
| 90005 |         |        | Oczyszczanie powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                         | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                     | 1 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                               | 0,00           | 0,00              |                                                                                 |
| 4430  |         |        | Prace opłaty i składowe                                                                                                                                                                                  | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                     | 1 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                               | 0,00           | 0,00              |                                                                                 |
| 90013 |         |        | Szafa dla zleceń                                                                                                                                                                                         | 24 723,00  | 24 723,00       | 24 723,00                     | 0,00                                     | 24 723,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                               | 0,00           | 0,00              |                                                                                 |
| 2900  |         |        | Wydatki płacone i powołane na koszt innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i ich związków powołanych na dofinansowanie zadań bieżących                                             | 24 723,00  | 24 723,00       | 24 723,00                     | 0,00                                     | 24 723,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                               | 0,00           | 0,00              |                                                                                 |
| 90015 |         |        | Oświetlenie ulic, ścieżek i placów                                                                                                                                                                       | 512 000,00 | 512 000,00      | 512 000,00                    | 0,00                                     | 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                                             | 0,00              | 8 000,00                                           | 8 000,00       | 0,00              |                                                                                 |
| 4200  |         |        | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 255 000,00 | 255 000,00      | 255 000,00                    | 0,00                                     | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                               | 0,00           | 0,00              |                                                                                 |
| 4270  |         |        | Zakup usług energetycznych                                                                                                                                                                               | 255 000,00 | 255 000,00      | 255 000,00                    | 0,00                                     | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                               | 0,00           | 0,00              |                                                                                 |
| 4300  |         |        | Zakup usług pocztowych                                                                                                                                                                                   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                     | 2 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                               | 0,00           | 0,00              |                                                                                 |
| 6050  |         |        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                     | 8 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                                             | 0,00              | 8 000,00                                           | 8 000,00       | 0,00              |                                                                                 |
| 90050 |         |        | Prace budowlane                                                                                                                                                                                          | 42 000,00  | 42 000,00       | 42 000,00                     | 0,00                                     | 42 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                               | 0,00           | 0,00              |                                                                                 |
| 4210  |         |        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 13 500,00  | 13 500,00       | 13 500,00                     | 0,00                                     | 13 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                               | 0,00           | 0,00              |                                                                                 |
| 4200  |         |        | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                     | 7 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                               | 0,00           | 0,00              |                                                                                 |
| 4270  |         |        | Zakup usług energetycznych                                                                                                                                                                               | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                     | 3 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                               | 0,00           | 0,00              |                                                                                 |
| 4300  |         |        | Zakup usług pocztowych                                                                                                                                                                                   | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                     | 6 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                               | 0,00           | 0,00              |                                                                                 |
| 4430  |         |        | Prace opłaty i składowe                                                                                                                                                                                  | 11 400,00  | 11 400,00       | 11 400,00                     | 0,00                                     | 11 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                               | 0,00           | 0,00              |                                                                                 |
| 92105 |         |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                 | 979 443,00 | 979 443,00      | 979 443,00                    | 0,00                                     | 979 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                                             | 0,00              | 1 350 000,00                                       | 1 350 000,00   | 0,00              |                                                                                 |
|       |         |        | Prace budowlane w zakresie kultury                                                                                                                                                                       | 132 800,00 | 132 800,00      | 132 800,00                    | 0,00                                     | 132 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                               | 0,00           | 0,00              |                                                                                 |
| 2300  |         |        | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ogólnym przeznaczeniem budżetu państwa | 10 600,00  | 10 600,00       | 10 600,00                     | 0,00                                     | 10 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                               | 0,00           | 0,00              |                                                                                 |
| 4170  |         |        | Wydatki na bieżące                                                                                                                                                                                       | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                     | 2 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                               | 0,00           | 0,00              |                                                                                 |
| 4210  |         |        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 20 200,00  | 20 200,00       | 20 200,00                     | 0,00                                     | 20 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                               | 0,00           | 0,00              |                                                                                 |
| 4300  |         |        | Zakup usług pocztowych                                                                                                                                                                                   | 94 000,00  | 94 000,00       | 94 000,00                     | 0,00                                     | 94 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                               | 0,00           | 0,00              |                                                                                 |
| 42100 |         |        | *Harmonogram, uloty i kopie                                                                                                                                                                              | 83 000,00  | 83 000,00       | 83 000,00                     | 0,00                                     | 83 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                               | 0,00           | 0,00              |                                                                                 |



| Oznaki | Podział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                     | Plan                 | Wysokość budżetu     | Z tego:                       |                     |                     |                            |                                      |                                                                      |                                     |                   |                     |                                   | z tego:                                                                    |                                                                            |                              |
|--------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|        |         |      |                                                                                                                                                                                           |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych | z tego:             |                     | dotacje na zadania budżetu | świadczenia na rzecz osób fizycznych | współfinansowanie z budżetu państwa z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu pożyczek i dotacji | koszty dotacji    | Wysokość majątkowa  | Inwestycje i zadania inwestycyjne | na programy finansowane z budżetu państwa z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z budżetu państwa z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | z tytułu dotacji i subwencji |
| 1      | 2       | 3    | 4                                                                                                                                                                                         | 5                    | 6                    | 7                             | 8                   | 9                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                   | 13                                  | 14                | 15                  | 16                                | 17                                                                         | 18                                                                         | 19                           |
|        |         | 4290 | Zakup energii                                                                                                                                                                             | 79 330,00            | 79 330,00            | 79 330,00                     | 0,00                | 79 330,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                         |
|        |         | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                   | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00                     | 0,00                | 50 000,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                         |
|        |         | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00                      | 0,00                | 6 000,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                         |
|        |         | 4430 | Różne opłaty i koszty                                                                                                                                                                     | 2 840,00             | 2 840,00             | 2 840,00                      | 0,00                | 2 840,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                         |
|        | 82005   |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                      | 274 446,00           | 269 408,00           | 110 665,00                    | 402,00              | 108 656,00          | 1 59 400,00                | 0,00                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                | 0,00              | 5 000,00            | 5 000,00                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                         |
|        | 2300    |      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z realizacją projektu inwestycyjnego | 6 400,00             | 6 400,00             | 0,00                          | 0,00                | 0,00                | 6 400,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                         |
|        | 2100    |      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z realizacją inwestycji                                                                                      | 151 000,00           | 151 000,00           | 0,00                          | 0,00                | 0,00                | 151 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                         |
|        | 4170    |      | Wyposażenie budżetowe                                                                                                                                                                     | 430,00               | 400,00               | 400,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                         |
|        | 4210    |      | Zakup materiałów wyposażeniowych                                                                                                                                                          | 82 738,00            | 82 738,00            | 82 738,00                     | 0,00                | 82 738,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                         |
|        | 4270    |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                   | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00                      | 0,00                | 3 000,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                         |
|        | 4300    |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 22 800,00            | 22 800,00            | 22 800,00                     | 0,00                | 22 800,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                         |
|        | 4430    |      | Różne opłaty i koszty                                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00                      | 0,00                | 1 000,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                         |
|        | 82010   |      | Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                       | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                | 0,00              | 5 000,00            | 5 000,00                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                         |
|        |         |      | <b>Wysokość razem</b>                                                                                                                                                                     | <b>25 554 908,00</b> | <b>20 733 018,00</b> | <b>17 118 119,00</b>          | <b>9 699 194,00</b> | <b>7 418 925,00</b> | <b>591 833,00</b>          | <b>2 413 169,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                         | <b>110 000,00</b> | <b>4 821 088,00</b> | <b>4 821 088,00</b>               | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                  |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 r.**  
Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Kobylnie z dnia .....

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750   | 75011    |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                           | 69 010,00           |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 69 010,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 57 673,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 9 915,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 422,00            |
| 751   | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                            | 1 377,00            |
|       |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 1 377,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 200,00              |
| 852   | 85212    | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 14,00               |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 1 163,00            |
|       |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 2 120 404,00        |
|       |          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2 116 044,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 2 011 613,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 44 000,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 3 300,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 49 240,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 750,00              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
| 85213 | 85213    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 3 341,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 1 800,00            |
|       |          |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 360,00            |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 4 360,00            |
|       |          |          | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 190 791,00</b> |

# Przychody związane z finansowaniem niedoboru w roku 2014

Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia .....

| Paragraf | Treść                                                           | Po zmianie   |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 1 622 976,00 |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 052 644,00 |
| 957      | Nadwyżki z lat ubiegłych                                        | 272 627,00   |

Razem: 2948247,0000

# Wykaz wydatków majątkowych na rok 2014

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia .....

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                               | Wartość      |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 3 390 000,00 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                              | 3 390 000,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 3 390 000,00 |
|       |          |          | Budowa dróg w obrębie ulic - Krobska, Grobla, Sportowa, Wiosenna, Słoneczna, Łukowa, 3 Maja, Królka oraz ulicy położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1657 w Kobylinie | 1 740 000,00 |
|       |          |          | Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa                                                                      | 1 650 000,00 |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                | 14 000,00    |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                            | 14 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 10 000,00    |
|       |          |          | Zagospodarowanie terenu na potrzeby zajęć sportowych przy Zespole Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie                                                                | 10 000,00    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 4 000,00     |
|       |          |          | Zakup kserokoparki                                                                                                                                                                  | 4 000,00     |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                           | 53 000,00    |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                   | 45 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 45 000,00    |
|       |          |          | Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowa                                                                                                                                | 10 000,00    |
|       |          |          | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kobylinie i budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Kobylinie                                                                                     | 35 000,00    |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                     | 8 000,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 8 000,00     |
|       |          |          | Budowa punktów oświetlenia ulicznego                                                                                                                                                | 8 000,00     |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                            | 1 359 000,00 |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                           | 1 359 000,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 1 359 000,00 |
|       |          |          | Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu                                                                                                                                              | 771 000,00   |
|       |          |          | Położenie płyty betonowej przy sali wiejskiej w Łągiewnikach                                                                                                                        | 18 000,00    |
|       |          |          | Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim                                                                                                                        | 570 000,00   |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                    | 5 000,00     |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                | 5 000,00     |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 5 000,00     |
|       |          |          | Zakup elementów na plac zabaw w Starym Kobylinie                                                                                                                                    | 5 000,00     |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                     | 4 821 000,00 |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Kobylinie  
z dnia .....

### Dotacje udzielone z budżetu w roku 2014

| Dział                                        | Rozdział | §    | Kwota dotacji ogółem | w tym dotacja |              |            |
|----------------------------------------------|----------|------|----------------------|---------------|--------------|------------|
|                                              |          |      |                      | podmiotowa    | przedmiotowa | celowa     |
| Jednostki sektora finansów publicznych       |          |      |                      |               |              |            |
| 801                                          | 80195    | 2310 | 680,00               |               |              | 680,00     |
| 851                                          | 85154    | 2710 | 1 500,00             |               |              | 1 500,00   |
| 853                                          | 85311    | 2710 | 3 400,00             |               |              | 3 400,00   |
| 921                                          | 92116    | 2480 | 265 000,00           | 265 000,00    |              |            |
| 921                                          | 92118    | 2480 | 63 600,00            | 63 600,00     |              |            |
| Razem                                        |          |      | 334 180,00           | 328 600,00    |              | 5 580,00   |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych |          |      |                      |               |              |            |
| 010                                          | 01008    | 2830 | 33 650,00            |               |              | 33 650,00  |
| 754                                          | 75412    | 2820 | 14 000,00            |               |              | 14 000,00  |
| 921                                          | 92105    | 2360 | 10 600,00            |               |              | 10 600,00  |
| 921                                          | 92108    | 2360 | 40 000,00            |               |              | 40 000,00  |
| 926                                          | 92505    | 2360 | 6 400,00             |               |              | 6 400,00   |
| 926                                          | 92505    | 2820 | 153 000,00           |               |              | 153 000,00 |
| Razem                                        |          |      | 257 650,00           |               |              | 257 650,00 |

**I.    Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2014**

**I.    Objaśnienia do projektu planu dochodów na rok 2014**

**1. Dział: „Rolnictwo i łowiectwo”**

W planie rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości określonej na poziomie wykonania za trzy kwartały 2013 roku oraz ceny skupu żyta. Powyższy plan dochodów wynosi 3.430,00 zł.

**2. Dział: „Transport i łączność”**

W planie rozdziału „Transport i łączność” zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z Powiatu Krotoszyńskiego w wysokości 12.529,00 zł na realizację zadania – sprzątanie ulic powiatowych.

**3. Dział: „Gospodarka mieszkaniowa”**

W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano następujące dochody:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 32.068,00 zł określonej na poziomie wykonania w roku 2013 oraz obowiązujących umów,
- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, gruntów rolnych, gruntów pod działalność gospodarczą i ogródków przydomowych według wykonania za trzy kwartały 2013 roku na podstawie obowiązujących stawek w roku 2013 oraz aktualnie obowiązujących umów - 298.000,00 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 100.000,00 zł, w tym planowane sprzedaże działek budowlanych na terenie gminy ,
- wpływy za świadczenie usług komunalnych na poziomie wykonania planu za III kwartały 2013 roku oraz aktualnie obowiązujących umów, tj. 100.000,00 zł,
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności – 10.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 4.000,00 zł, w tym m.in. zapłata podatku VAT od usług komunalnych po terminie płatności.

#### **4. Dział: „Administracja publiczna”**

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 69.010,00 zł, zgodną z pismem Nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku od Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale „Urzędy gmin” zaplanowano odsetki od środków i lokat bankowych na rachunku bieżącym Gminy Kobylin w wysokości 100.000,00 zł, wpływy z tytułu usług transportowych świadczonych dla innych jednostek organizacyjnych Gminy Kobylin oraz dochody z tytułu wysyłanych upomnień od zaległości podatkowych i niepodatkowych. Powyższe planowanie oparto o wykonanie za III kwartały 2013 roku.

#### **5. Dział: „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**

Plan w tym dziale obejmuje dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.377,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości zgodnej z pismem Nr DKL- 3101-19/13 z dnia 9 października 2013 roku otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu. Dotacja powyższa przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**6. Dział 756: „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”**

Zaplanowano wpływy z podatków i opłat lokalnych zgodnie z uchwalonymi przez Radę Miejską w Kobylinie stawkami na rok 2014.

Rada Miejska w Kobylinie zgodnie z propozycją Burmistrza Kobylina obniżyła średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 z kwoty 69,28 zł do kwoty 57,00 zł jako podstawę do wymiaru podatku rolnego na rok 2014. Jest to wzrost stawki o 2% w stosunku do roku 2013, w którym Rada Miejska obniżyła cenę żyta do 56,00 zł jako podstawę do wymiaru podatku rolnego na ten rok.

Stawki podatku od nieruchomości wzrosły na rok 2014 w stosunku do roku 2013 o 0,9%.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości ulegają corocznie podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają podwyższeniu, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 r. w stosunku do I półrocza 2012r. wyniósł 102,7% (wzrost cen o 2,70%).

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych planuje się również na podstawie stawek na rok 2014 uchwalonych przez Radę Miejską w Kobylinie z uwzględnieniem wzrostu o około 0,9% w porównaniu do planu na rok 2013, przy aktualnym stanie podatników i przedmiotu opodatkowania.

Wpływy z tytułu opłaty targowej planuje się w wysokości 37.000,00 zł, zgodnie z dzienną stawką na rok 2014 w wysokości 24,50 zł, czyli na poziomie roku 2013.

W rozdziale 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zaplanowano:

- wpływy z opłaty skarbowej (28.000,00 zł) na podstawie wykonania za III kwartał 2013 roku oraz planowanych wpływów na rok 2014,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według aktualnego przypisu należności w roku 2013 (100.000,00 zł),

- opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego (10.000,00 zł),
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (3.000,00 zł).

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są realizowane przez Związek Międzygminny EKO SIÓDEMKA w Krotoszynie.

Udział naszej gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok zaplanowano w wysokości 3.309.770,00 zł zgodnie z Pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013/ z dnia 18 października 2013 roku. Planowane powyższe wpływy wynoszą 106,82% planu w roku 2013, czyli są o 211.433,00 zł wyższe (wynosiły w roku 2013 – 3.098.337,00 zł).

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 430.000,00 zł, w oparciu o wykonanie za III kwartały 2013 roku oraz o szacunkowy plan na ten rok.

#### **7. Dział: „Różne rozliczenia”**

Na planowane dochody tego działu składa się projektowana subwencja ogólna na 2014 rok w wysokości zgodnej z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 18 października 2013 roku. Zaplanowano spadek części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do roku 2013 o 11.983,00 zł, czyli o 0,17% i wynosi ona 7.098.433,00 zł (w roku 2013 wynosiła 7.110.416,00 zł).

Uległa zmniejszeniu również część wyrównawcza subwencji ogólnej w stosunku do roku 2013 o 384.941,00 zł i wynosi ona na rok 2014 – 2.939.528,00 zł (w roku 2013 wynosi 3.324.469,00 zł).

#### **8. Dział: „Oświata i wychowanie”**

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zaplanowano odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych w naszej gminie w wysokości 5.200,00 zł, na poziomie wykonania za III kwartały planu na rok 2013 oraz dochody w wysokości 25.000,00 zł z tytułu wynajmu hali środowiskowo - sportowej przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych

w wysokości 32.340,00 zł, pobieranej w następujących jednostkach budżetowych: Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym (16.170,00 zł), Szkoła Podstawowa w Smolicach (16.170,00 zł). Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie liczby dzieci w roku szkolnym 2013/2014 zgodnie z zaplanowanymi wydatkami na zakup żywności. W rozdziale tym zaplanowano również dotację z budżetu państwa w wysokości 171.396,00 zł na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego na podstawie liczby dzieci na dzień 30 września 2013 roku w oddziałach przedszkolnych w SP Smolice (49 dzieci), SP Zalesie Małe (40 dzieci), SP Kuklinów (40 dzieci).

W rozdziale „Przedszkola” zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci oraz za dodatkowe usługi opiekuńczo – wychowawcze ponad podstawę programową w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie w wysokości 113.960,00 zł. Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie liczby dzieci w roku szkolnym 2013/2014. Zaplanowano również dochody z tytułu wynajmu sal przedszkolnych w wysokości 2.000,00 zł. Zaplanowano również dotację z budżetu państwa w wysokości 186.300,00 zł na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego na podstawie liczby dzieci na dzień 30 września 2013 roku w przedszkolu w Kobylinie (150 dzieci).

W rozdziale „Gimnazja” zaplanowano niewielkie dochody w wysokości 3.000,00 zł z tytułu wynajmu sali szkolnej i innych pomieszczeń w Gimnazjum w Kobylinie, odsetki od rachunku bankowego w wysokości 2.500,00 zł oraz wpływy z tytułu usług dowozu dzieci przedszkolnych do SP w Kuklinowie oraz innych dowozów w wysokości 12.340,00 zł.

W paragrafie „Wpływy z usług” w rozdziale „Stołówki szkolne” zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży posiłków w w/w placówce oświatowej w ramach realizacji „Rządowego programu dożywiania uczniów”. Plan z tego tytułu wynosi 73.920,00 zł.

## **9. Dział: „Pomoc społeczna”**

Dochody tego działu zaplanowano w oparciu o Pismo Nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku Wojewody Wielkopolskiego. Ogólna kwota dotacji w dziale „Pomoc społeczna” wynosi 2.271.649,00 zł, w tym na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.120.404,00 zł.

W dochodach zaplanowano również 34.000,00 zł z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212 § 0360). Środki te przeznaczono w planie wydatków na realizację tego zadania.

W planie dochodów zaplanowano zwrot w wysokości 9.000,00 zł nienależnie pobranych świadczeń (rozdział 85212 § 0970) oraz odsetek od nich w wysokości 1.000,00 zł (rozdział 85212 § 0920). Zaplanowano również zwrot tych świadczeń po stronie wydatków

Wpływy z usług opiekuńczych w wysokości 13.000,00 zł zaplanowano na poziomie wykonania za trzy kwartały br. i aktualnej liczby zleceń.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano odsetki od rachunku bankowego w wysokości 1.200,00 zł, prowadzonego dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie.

#### **10.Dział: „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu opłaty produktowej. Wysokość planu ustalono na podstawie wykonania za III kwartały planu na 2013r. i wynosi ona 5.000,00 zł.

Zaplanowano również wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 43.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w powyższej kwocie.

#### **11.Dział: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

W dziale tym zaplanowano wpływy z:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 698.063,00 zł na realizację operacji – „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim” oraz „Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu”,
- z tytułu wpisowego na organizację biegu im. Marszałka J. Piłsudskiego w wysokości 5.200,00 zł.

**Plan dochodów na rok 2014 wynosi 22.949.548,00 zł  
i stanowi 100,74% planu dochodów na rok 2013, który wynosi na  
dzień 30.09.2013 -22.781.263,52 zł**

## **II.   Objaśnienia do projektu planu wydatków na rok 2014**

### **1. Dział "Rolnictwo i łowiectwo"**

W dziale „Melioracje wodne” zaplanowano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Kobylinie w wysokości 33.650,00 zł na realizację następujących zadań:

- wykaszanie skarp rowów,
- budowa urządzeń melioracji szczegółowej; kopanie, odmulanie dna rowów,
- usuwanie odrostów krzaków drzew porośłych na skarpach rowów melioracyjnych.

Plan wydatków rozdziału „Izby rolnicze” obejmuje wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### **2. Dział: „Transport i łączność”**

W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł na utrzymanie czystości ulic powiatowych w związku z przejęciem tego zadania na podstawie Uchwały Nr XIX/127/04 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 czerwca 2004 roku, po przekazaniu go stosowną Uchwałą Rady Powiatu Krotoszyńskiego. Dotację na to zadanie zaplanowano po stronie dochodów w wysokości 12.529,00 zł.

Wydatki bieżące rozdziału „Drogi publiczne gminne” to koszty zakupu związane z bieżącym utrzymaniem dróg, tzn.: zakup farb do malowania pasów na drogach, zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, materiałów do naprawy i wbudowania znaków drogowych, wydatki związane z „akcją zima” (odśnieżanie dróg, zakup piasku i soli), wydatki związane z wycinką drzew, obcinaniem gałęzi i karczowaniem krzewów oraz ścinaniem poboczy na drogach, wydatki związane

z naprawą wiat autobusowych, remonty częściowe ulic i dróg, remonty dróg gminnych, naprawy i czyszczenia przepustów drogowych oraz naprawy mostów.

Ponadto planuje się wykonanie remontu nawierzchni placu przy ul. Wałowej, placu przy ul. Kościelnej oraz naprawę nawierzchni odcinka ul. Wałowej za kwotę do 250.000,00 zł.

Wydatkiem inwestycyjnym tego rozdziału jest kontynuacja zadań wieloletnich:

- „Budowa dróg w obrębie ulic – Krobska, Grobla, Sportowa, Wiosenna, Słoneczna, Łąkowa, 3 Maja, Krótka oraz ulicy położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1657 w Kobylinie” – kolejny etap budowy ulic: Grobla, Sportowa, Krótka do kwoty 1.740.000,00 zł. (Nazwę zadania uzupełniono o pominiętą ulicę Krótką),
- „Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa” – w ramach tego zadania planuje się budowę ulicy Jodłowej, Jałowcowej, Modrzewiowej i Świerkowej do kwoty 1.650.000,00 zł

### **3. Dział: „Gospodarka mieszkaniowa”**

Plan wydatków tego działu obejmuje m. in. zakup materiałów do bieżących remontów mieszkań komunalnych, zakup węgla, usługi remontowe tych mieszkań, koszty zużycia energii, ubezpieczenia budynków, przegląd stanu technicznego instalacji gazowych i kominów, usługi kominarskie, wykonanie kosztorysów inwestorskich do przetargów na roboty budowlane, publikacji ogłoszeń przetargowych, wykonanie opracowań geodezyjno – kartograficznych i wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przeglądy instalacji i urządzeń elektrycznych oraz opłaty za odbiór odpadów i ścieków.

Ujęto w planie 30.135,00 zł na prace scaleniowo – geodezyjne zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego w Kobylinie przy ul. Berdychowskiej po lewej stronie (zadanie kontynuowane z roku 2013).

W wydatkach tego rozdziału znajduje się również podatek VAT od zaległości z tytułu niewpłaconych w danym miesiącu usług komunalnych.

#### **4. Dział: „Działalność usługowa”**

Dział ten obejmuje wydatki w kwocie 12.000,00 zł związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy o zagospodarowaniu terenu.

#### **5. Dział: „Administracja publiczna”**

##### **A) Rozdział: „Urzędy wojewódzkie”**

Wydatki tego rozdziału wynoszące 189.347,00 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem 3 pracowników wykonujących zadania rządowe zlecone gminie częściowo pokrywane z budżetu państwa. Na wydatki rzeczowe tego rozdziału składają się koszty związane z obchodami uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, koszty zakupu druków i materiałów biurowych do bieżącej działalności.

Plan dotacji na realizację powyższego zadania wynosi 69.010,00 zł, co stanowi 36% wydatków.

##### **B) Rozdział: „Rady gmin”**

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na wypłatę diet radnych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej w Kobylinie.

##### **C) Rozdział: „Urzędy gmin”**

Plan wydatków tego działu stanowią przede wszystkim:

- wynagrodzenia z pochodnymi z uwzględnieniem ich wzrostu o 2,7% w stosunku do roku 2013,
- zakup materiałów i wyposażenia (71.900,00 zł), a przede wszystkim: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, mebli biurowych, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, licencji,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 6.000,00 zł i telefonii stacjonarnej – 7.000,00 zł,

- szkolenia pracowników - 9.000,00 zł,
- koszty dostawy energii (41.600,00 zł),
- zakup usług, w tym m.in.: usługi pocztowe (30.000,00 zł), zakup usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (9.600,00 zł), opieka autorska nad programami na rok 2014 (24.500,00 zł) oraz inne,
- utrzymanie skrzynek i strony internetowej, opłaty za korzystanie z internetu (paragraf 4350) – 3.800,00 zł,
- zakup usług remontowych 30.000,00 zł, w tym usługi konserwacyjne – 10.000,00 zł,
- opłaty i składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, składki z tytułu ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynku ratusza, opłaty sądowe, wekslowe, komornicze,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz wydatki na opłacenie ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów osobowych do celów służbowych (jazdy lokalne) – 15.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 92.000,00 zł.

#### **D) Rozdział: „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**

Wydatki związane z promocją gminy (rozdział 75075) w wysokości 38.300,00 zł, w tym zakup usług związanych z publikacją Zarządzeń Burmistrza, Uchwał Rady Miejskiej, informacji dla mieszkańców Gminy Kobylin w Gazecie „Kobylin” wydawanej przez Muzeum Ziemi Kobylińskiej (14.000,00), wydatki na realizację współpracy z gminą partnerską Nistelrode – 5.000,00 złotych, koszty montażu i demontażu oświetlenia świątecznego, zakup wizytówek, kwiatów, koszty publikacji życzeń świątecznych i inne.

#### **E) Rozdział: „Pozostała działalność”**

Wydatki z tego rozdziału w wysokości 164.216,00 zł obejmują wypłatę diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy zgodnie

z Uchwałą Rady Miejskiej w Kobylinie ( paragraf 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych ), wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na roboty publiczne, które będą częściowo refundowane z budżetu państwa, co sukcesywnie umniejszy powyższy plan wydatków.

Planuje się również zapłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności naszej gminy do następujących stowarzyszeń:

- składka członkowska do „Międzygminnego Związku Wielkopolska Gościńska” z siedzibą w Pępowie w wysokości 16.482,00 zł,
- składka członkowska do „Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” z siedzibą w Krotoszynie w wysokości 4.000,00 zł,
- składka członkowska do „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościńska Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie w wysokości 24.434,00 zł.

#### **6. Dział: „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”.**

W tym dziale zaplanowano wydatki na bieżącą aktualizację spisu wyborców w wysokości 1.377,00 zł, które są w całości pokrywane z budżetu państwa.

#### **7. Dział: „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Dział ten stanowią w szczególności wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Kobylin, tzn. wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, koszty umowy zlecenia dla komendanta gminnego oraz za sprzątanie remizy OSP w Kobylinie ( paragraf 4170), zakup paliwa i oleju do samochodów strażackich, zużycie energii, gazu i wody w remizie OSP Kobylin i w remizie w Długołęce, opłaty telefoniczne, usługi kominiarskie, przeglądy, wymiana i zakup gaśnic, organizowanie „Dni Strażaka” i zawodów strażackich ( w tym przede wszystkim zakup nagród- paragraf 4210), bieżące naprawy samochodów i motopomp, zakup nowego i wymiana starego sprzętu oraz dotacje dla jednostek OSP na zakupy sprzętu i wyposażenia.

Zaplanowano także zakupy materiałów i umundurowania dla potrzeb obrony cywilnej (rozdział 75414).

Wydatki z zakresu „Zarządzania Kryzysowego” dotyczą zakupu usług telekomunikacyjnych, materiałów biurowych oraz szkoleń pracowniczych.

#### **8. Dział: „Obsługa długu publicznego”**

Wydatki tego działu w wysokości 110.000,00 zł to odsetki od kredytu zaciągniętego w roku 2009 i w roku 2011. Planuje się zaciągnięcie kredytu pod koniec roku 2014 w wysokości 1.052.644,00 zł.

Po stronie przychodów planuje się również zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 272.627,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.622.976,00 zł, które pozostały z rozliczeń kredytów i pożyczek z poprzednich lat, a nie zostały zaangażowane do budżetu w roku 2013.

Zadłużenie Gminy Kobylin na 31.12.2014 roku będzie wynosiło 2.624.073,00 zł.

#### **9. Dział: „Różne rozliczenia”**

Burmistrz Kobylina zaproponował utworzyć rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku w wysokości 57.995,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 470.121,00 zł z tytułu poręczenia pożyczki dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich (wielkość tej rezerwy to rata spłaty poręczonej pożyczki przypadająca na rok 2014).

#### **10. Dział: „Oświata i wychowanie”**

Wydatki tego działu obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem szkół oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy i wynoszą 10.089.412,00 zł, co stanowi 40.02 % całości planu wydatków.

W paragrafie dotyczącym usług remontowych (4270) zaplanowano w każdej placówce niewielkie kwoty na usługi konserwacyjno – naprawcze z uwzględnieniem środków na bieżące remonty. W Zespole Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie zaplanowano remont dachu na głównym budynku. Razem we wszystkich placówkach oświatowych ujęto 330.000,00 zł na usługi remontowe.

Zaplanowano również środki finansowe na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli (rozdział 80146) – 44.057,00 zł, środki na dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) – 427.350,00 zł, wydatki związane z kosztami kursów specjalistycznych I i II stopnia dla uczniów szkoły zawodowej (rozdział 80130) – 30.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (rozdział 80195) – 52.379,00 zł.

W wydatkach inwestycyjnych tego działu znajdują się następujące zadania inwestycyjne:

- zakup kserokopiarki dla Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie – 4.000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu na potrzeby zajęć sportowych przy Zespole Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie – 10.000,00 zł (I etap).

Ogółem podsumowując wydatki na oświatę i wychowanie po odliczeniu wydatków na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych, wynoszą 8.435.588,00 zł. Wydatki te przekraczają wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, która wynosi 7.098.433,00 zł, o 1.337.155,00 zł i stanowią 118,84% części tej subwencji. W nakładach na oświatę mieszczą się również wydatki na zadania majątkowe w wysokości 14.000,00 zł. W realizacji zadania „oświata i wychowanie” można zauważyć znaczący udział środków własnych budżetu naszej gminy.

Plan wydatków na funkcjonowanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2014 wynosi 1.653.824,00 zł. Stanowi to 6,50% całości planu wydatków budżetu, natomiast plan dochodów z tytułu usług ponadprogramowych i wyżywienia za pobyt dziecka w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych wynosi – 146.300,00 zł.

## **11.Dział: „Ochrona zdrowia”**

Wydatki tego działu w wysokości 111.000,00 zł służą realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Kobylin” oraz realizacji „Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kobylin na rok 2014”. Na realizację powyższych zadań przeznaczono 100.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz środki własne w wysokości 11.000,00 zł.

## **12.Dział: „Pomoc społeczna”**

Wydatki tego działu dotyczą:

- opłaty za umieszczenie 9 podopiecznych w domu pomocy społecznej – 253.500,00 zł (rozdział 85202),
- zadań w zakresie rodzin zastępczych – 6.100,00 zł,
- zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.000,00 zł,
- zadania w zakresie wspierania rodziny – 3.000,00 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2.160.144,00 zł ( rozdział 85212) – środki pochodzą głównie z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2.116.044,00 zł. Z kwoty dotacji przeznaczono 3% na obsługę wypłaty powyższych świadczeń, tj na utrzymanie 2 etatów oraz pozostałe wydatki bieżące. Na powyższą obsługę przeznaczono również środki własne w wysokości 34.000,00 zł, które pochodzą z wpływów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 11.545,00 zł – w tym z dotacji 4.360,00 zł (rozdział 85213),
- wydatki na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze – 178.013,00 zł, w tym m. in.:

- a) z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe) – 38.013,00 zł + 20% środków własnych w kwocie 9.504,00 zł = 47.517,00 zł,
- b) z dochodów własnych budżetu gminy Kobylin (zasiłki celowe) – 130.596,00 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) – 60.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216) – 68.503,00 zł (w tym z dotacji – 50.403,00 zł,
- koszty działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie w wysokości 304.060,00 zł ( w tym udział budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 57.284,00 zł, na które składają się m. in. koszty osobowe związane z zatrudnieniem 5 pracowników w wymiarze 4,5 etatu oraz koszty rzeczowe),
- wydatki związane z wykonywaniem usług opiekuńczych na poziomie wykonania planu za III kwartały br. oraz aktualnej liczby zleceń w wysokości 36.000,00 zł
- środki własne na dożywianie uczniów w szkołach w wysokości 80.000,00 zł,

### **13. Dział: „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

W dziale tym ujęto dotację w wysokości 3.400,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Krotoszyńskiego na realizację zadań zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krotoszynie działające poprzez stowarzyszenie.

### **14. Dział: „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Wydatki tego działu to koszty organizowania letnich wakacji na terenie gminy. Szacuje się zrealizowanie powyższego zadania za kwotę 5.300,00 zł

## **15. Dział: „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Wydatki rozdziału 90001 związane z gospodarką ściekową i ochroną wód stanowią:

- a) usługi remontowe kanalizacji i przepustów w mieście i gminie (60.000,00 zł),
- b) opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczące wód opadowych i roztopowych (14.000,00 zł),
- c) zakładana dopłata do ścieków w wysokości 169.830,00 zł,
- d) wpłata gminy w wysokości 501.480,00 zł na wydatki bieżące do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich z przeznaczeniem na promocję oraz na odsetki od pożyczki i spłatę raty pożyczki,
- e) budowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Kobylinie (wykonanie dokumentacji) – 10.000,00 zł,
- f) rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Kobylinie i budowę kanalizacji sanitarnej w Starym Kobylinie – w wysokości 35.000,00 zł.

Zaplanowano wpłatę w wysokości 24.723,00 zł do Związku Międzygminnego „EKO Siódemka” na realizację zadania – opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, w tym koszty funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wylapywania bezpańskich zwierząt.

W rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” ujęto wydatki na zakup koszy na śmieci oraz wydatki na usługi oczyszczania miasta i gminy (50.000,00 zł).

Zaplanowano również wydatki na zakup kwiatów, krzewów i drzew oraz na zakup usług utrzymania zieleni ( 130.000,00 zł), a także koszty zużycia energii oraz konserwacji sprzętu oświetlenia ulic, placów i dróg oraz usług remontowych, (510.000,00 zł) oraz wydatki na budowę punktów świetlnych w wysokości 8.000,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano zużycie energii na targowisku gminnym (7.000,00 zł), opłatę śmieciową za targowisko (11.000,00 zł), wydatki na konserwację mienia komunalnego na terenie gminy oraz zakup paliwa i części do ciągnika, koszty organizacji szkoleń z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców gminy.

## **16. Dział: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

W tym dziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 50.600,00 zł (rozdział 92105 i 92108) na udzielenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, które przydzielone zostaną w drodze konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Zaplanowano wydatki związane z organizowaniem imprez kulturalnych na terenie gminy, m.in. „Dni Kobylina”, dożynki, „Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej”.

Wydatki rozdziału „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem świetlic gminnych.

Najważniejsze wydatki remontowe to remont świetlicy wiejskiej w Smolicach, planowany do wysokości środków finansowych 250.000,00.

Na wydatki inwestycyjne tego działu składają się:

- budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu – 771.000,00 zł,
- przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim – 570.000,00 zł,
- położenie płyty betonowej przy sali wiejskiej w Łagiewnikach – 18.000,00 zł.

Dotacje dla instytucji kultury to:

- a) dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie w wysokości 265.000,00 zł na działalność bieżącą,
- b) dotacja dla Muzeum Ziemi Kobylińskiej w wysokości – 63.600,00 zł na działalność bieżącą.

## **17. Dział: „Kultura fizyczna i sport”**

W dziale tym zaplanowano wydatki dotyczące utrzymania naszych obiektów sportowych (sali sportowej „Pilawa” i boiska sportowego) w wysokości 156.337,00 zł. W wydatkach tych zaplanowano malowanie i remonty instalacji elektrycznej i sanitariatów w sali sportowej „Pilawa” do kwoty 50.000,00 zł.

W celu realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono środki na udzielenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 159.400,00 zł, które przydzielone zostaną w drodze konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, jak i organizację imprez sportowych, takich jak: Bieg Głabera, Bieg Piłsudskiego, Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej, imprezy strzeleckie, zawody wędkarskie, Halową Ligę Gminną w piłce nożnej i siatkowej oraz inne zawody sportowe.

**Plan wydatków na rok 2014 wynosi 25.554.938,00 zł i jest wyższy w stosunku do planu wydatków na rok 2013 o 10,76 %, który na dzień 30.09.2013 wynosi 23.072.573,52 zł**

#### **18. Uwagi ogólne do planu wydatków.**

Wzrost wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych o 2,7% zaplanowane w oparciu o prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2014 rok w wysokości 2,7% oraz w odniesieniu do wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 o 5% w stosunku do roku 2013. Kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi w 2013 roku 1.600,00 zł, natomiast od roku 2014 wynosić będzie 1.680,00 zł.

Na rok 2014 nie planuje się podwyżek dla nauczycieli.

Wydatki bieżące w niektórych pozycjach zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013 oraz w oparciu o wykonanie za III kwartały tego roku, natomiast w niektórych pozycjach uwzględniono wzrost o prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2014 rok w wysokości 2,7%.

W wydatkach, oprócz działu administracja publiczna, nie naliczono żadnych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ w poszczególnych naszych jednostkach zatrudniających powyżej 25 osób zatrudnione są osoby niepełnosprawne, co po przeliczeniu daje możliwość niepłacenia składek.

Informacja o wykonaniu dochodów Budżetu Gminy Kobylin na dzień 30.09.2013 r. oraz projekt planu dochodów na rok 2014

| Dział/rozdział/paragraf                                                                                                                                                                                             | Plan wg pozycji na 2013 09-30 | Wykonanie  | % wyk.   | Projekt na 2014 rok |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------|---------------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                           | 481 782,52                    | 481 752,82 | 99,99 %  | 3 430,00            |
| 01095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 481 782,52                    | 481 752,82 | 99,99 %  | 3 430,00            |
| 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 456,00                      | 3 426,30   | 99,14 %  | 3 430,00            |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 478 326,52                    | 478 326,52 | 100,00 % | 0,00                |
| 600 Transport i łączność                                                                                                                                                                                            | 12 529,00                     | 9 396,78   | 75,00 %  | 12 529,00           |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 12 529,00                     | 9 396,78   | 75,00 %  | 12 529,00           |
| 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 12 529,00                     | 9 396,78   | 75,00 %  | 12 529,00           |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                         | 881 617,00                    | 329 030,22 | 37,32 %  | 544 068,00          |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 881 617,00                    | 329 030,22 | 37,32 %  | 544 068,00          |
| 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                 | 9 526,00                      | 9 441,17   | 99,11 %  | 32 068,00           |
| 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 268 000,00                    | 219 109,31 | 81,76 %  | 298 000,00          |
| 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 500 000,00                    | 38 061,77  | 7,61 %   | 100 000,00          |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 90 591,00                     | 53 917,97  | 59,52 %  | 100 000,00          |
| 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 9 500,00                      | 6 477,06   | 68,16 %  | 10 000,00           |

|                                                                                                                                                                            |              |              |          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 4 000,00     | 2 2,94       | 50,57 %  | 4 000,00     |
| 750 Administracja publiczna                                                                                                                                                | 218 750,00   | 137 580,05   | 62,89 %  | 185 010,00   |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                   | 67 000,00    | 50 778,10    | 75,79 %  | 69 010,00    |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 67 000,00    | 50 775,00    | 75,78 %  | 69 010,00    |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 0,00         | 3,10         | --,-- %  | 0,00         |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                       | 151 750,00   | 86 801,95    | 57,20 %  | 116 000,00   |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 11 750,00    | 6 527,21     | 55,55 %  | 11 000,00    |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 4 000,00     | 3 018,69     | 75,47 %  | 4 000,00     |
| 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 135 000,00   | 76 324,28    | 56,54 %  | 100 000,00   |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 1 000,00     | 931,77       | 93,18 %  | 1 000,00     |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                 | 3 423,00     | 3 073,00     | 89,78 %  | 1 377,00     |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                | 1 373,00     | 1 026,00     | 74,73 %  | 1 377,00     |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 373,00     | 1 026,00     | 74,73 %  | 1 377,00     |
| 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                | 2 050,00     | 2 047,00     | 99,85 %  | 0,00         |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 050,00     | 2 047,00     | 99,85 %  | 0,00         |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                             | 7 505 527,00 | 5 318 689,26 | 70,86 %  | 8 458 450,00 |
| 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                      | 8 000,00     | 8 962,32     | 112,03 % | 12 000,00    |
| 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 8 000,00     | 8 938,32     | 111,73 % | 12 000,00    |
| 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 0,00         | 24,00        | --,-- %  | 0,00         |
| 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych      | 1 645 414,00 | 1 102 107,35 | 66,98 %  | 2 313 280,00 |

|                                                                                                                                                                          |              |              |          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 0310 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                            | 1 111 910,00 | 682 3,75     | 61,41 %  | 1 772 000,00 |
| 0320 Podatek rolny                                                                                                                                                       | 404 264,00   | 303 485,50   | 75,07 %  | 410 600,00   |
| 0330 Podatek leśny                                                                                                                                                       | 33 500,00    | 24 969,00    | 74,53 %  | 33 280,00    |
| 0340 Podatek od środków transportowych                                                                                                                                   | 83 540,00    | 82 523,22    | 98,78 %  | 84 400,00    |
| 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                | 2 000,00     | 698,00       | 34,90 %  | 2 000,00     |
| 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                           | 10 200,00    | 7 607,88     | 74,59 %  | 11 000,00    |
| 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 173 036,00 | 1 606 921,64 | 73,95 %  | 2 252 400,00 |
| 0310 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                            | 862 440,00   | 629 020,67   | 72,94 %  | 893 000,00   |
| 0320 Podatek rolny                                                                                                                                                       | 809 196,00   | 596 884,80   | 73,76 %  | 828 000,00   |
| 0330 Podatek leśny                                                                                                                                                       | 1 800,00     | 1 626,59     | 90,37 %  | 1 800,00     |
| 0340 Podatek od środków transportowych                                                                                                                                   | 125 600,00   | 104 386,99   | 83,11 %  | 138 600,00   |
| 0360 Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                       | 35 000,00    | 8 759,00     | 25,03 %  | 35 000,00    |
| 0430 Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                            | 37 000,00    | 26 999,00    | 72,97 %  | 37 000,00    |
| 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                | 220 000,00   | 177 613,00   | 80,73 %  | 237 000,00   |
| 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                           | 82 000,00    | 61 631,59    | 75,16 %  | 82 000,00    |
| 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 153 740,00   | 139 619,04   | 90,82 %  | 141 000,00   |
| 0410 Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                           | 26 000,00    | 19 275,00    | 74,13 %  | 28 000,00    |
| 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                   | 109 740,00   | 114 415,42   | 104,26 % | 100 000,00   |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                   | 16 000,00    | 4 087,39     | 25,55 %  | 10 000,00    |
| 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                               | 2 000,00     | 1 834,75     | 91,74 %  | 3 000,00     |
| 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                           | 0,00         | 5,11         | --,-- %  | 0,00         |
| 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                   | 0,00         | 1,37         | --,-- %  | 0,00         |

|       |                                                                                                                                                                                                                |               |              |         |               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|---------------|
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                   | 3 525 337,00  | 2 461 891    | 69,81 % | 3 739 770,00  |
| 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 3 098 337,00  | 2 079 982,00 | 67,13 % | 3 309 770,00  |
| 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 427 000,00    | 381 096,91   | 89,25 % | 430 000,00    |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                              | 10 434 885,00 | 8 509 856,00 | 81,55 % | 10 037 961,00 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 7 110 416,00  | 6 016 505,00 | 84,62 % | 7 098 433,00  |
| 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 7 110 416,00  | 6 016 505,00 | 84,62 % | 7 098 433,00  |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 3 324 469,00  | 2 493 351,00 | 75,00 % | 2 939 528,00  |
| 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 3 324 469,00  | 2 493 351,00 | 75,00 % | 2 939 528,00  |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                           | 343 191,00    | 194 958,71   | 56,81 % | 627 956,00    |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 33 600,00     | 18 444,83    | 54,90 % | 30 200,00     |
| 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00     | 16 500,00    | 66,00 % | 25 000,00     |
| 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 8 600,00      | 1 944,83     | 22,61 % | 5 200,00      |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                  | 32 340,00     | 16 637,00    | 51,44 % | 203 736,00    |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 32 340,00     | 16 637,00    | 51,44 % | 32 340,00     |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 0,00          | 0,00         | --,-- % | 171 396,00    |
| 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                    | 180 667,00    | 92 099,07    | 50,98 % | 302 260,00    |
| 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00      | 1 308,07     | 87,20 % | 2 000,00      |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 121 000,00    | 61 707,00    | 51,00 % | 113 960,00    |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 58 167,00     | 29 084,00    | 50,00 % | 186 300,00    |
| 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                       | 7 795,00      | 4 858,66     | 62,33 % | 17 840,00     |
| 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00      | 2 157,04     | 71,90 % | 3 000,00      |

|                                                                                                                                                                                                                         |              |              |          |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                     | 2 295,00     | 13,84        | 52,45 %  | 12 340,00    |
| 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                  | 2 500,00     | 941,16       | 37,65 %  | 2 500,00     |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 556,62       | ---      | 0,00         |
| 80148 Stółówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                   | 69 696,00    | 54 435,00    | 78,10 %  | 73 920,00    |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                     | 69 696,00    | 54 435,00    | 78,10 %  | 73 920,00    |
| 80195 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 19 093,00    | 8 484,15     | 44,44 %  | 0,00         |
| 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  | 14 280,00    | 5 262,78     | 36,85 %  | 0,00         |
| 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  | 4 813,00     | 3 221,37     | 66,93 %  | 0,00         |
| 852 Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                     | 2 646 350,00 | 2 118 373,98 | 80,05 %  | 2 326 504,00 |
| 85202 Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 2 000,00     | 3 946,98     | 197,35 % | 2 000,00     |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00     | 3 946,98     | 197,35 % | 2 000,00     |
| 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2 307 000,00 | 1 836 345,56 | 79,60 %  | 2 160 144,00 |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                             | 100,00       | 17,60        | 17,60 %  | 100,00       |
| 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00     | 595,84       | 29,79 %  | 1 000,00     |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                          | 9 000,00     | 5 231,30     | 58,13 %  | 9 000,00     |
| 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 2 271 900,00 | 1 806 000,00 | 79,49 %  | 2 116 044,00 |
| 2350 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                       | 24 000,00    | 24 500,82    | 102,09 % | 34 000,00    |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 11 478,00    | 8 880,00     | 77,37 %  | 4 360,00     |
| 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 4 441,00     | 3 269,00     | 73,61 %  | 4 360,00     |
| 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 7 037,00     | 5 611,00     | 79,74 %  | 0,00         |

|                                                                                                                                                                                                        |            |           |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 66 221,00  | 6 000,00  | 92,12 %  | 38 013,00 |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                            | 66 221,00  | 61 000,00 | 92,12 %  | 38 013,00 |
| 85216 Zasilki stałe                                                                                                                                                                                    | 69 385,00  | 62 340,00 | 89,85 %  | 50 503,00 |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 100,00     | 0,00      | 0,00 %   | 100,00    |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                            | 69 285,00  | 62 340,00 | 89,98 %  | 50 403,00 |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                        | 61 700,00  | 46 313,37 | 75,06 %  | 58 484,00 |
| 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                 | 2 500,00   | 813,37    | 32,53 %  | 1 200,00  |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                            | 59 200,00  | 45 500,00 | 76,86 %  | 57 284,00 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                            | 18 000,00  | 9 508,07  | 52,82 %  | 13 000,00 |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 18 000,00  | 9 508,07  | 52,82 %  | 13 000,00 |
| 85285 Pozostała działalność                                                                                                                                                                            | 110 566,00 | 90 040,00 | 81,44 %  | 0,00      |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                             | 29 566,00  | 29 566,00 | 100,00 % | 0,00      |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                            | 81 000,00  | 60 474,00 | 74,66 %  | 0,00      |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                      | 64 639,00  | 64 639,00 | 100,00 % | 0,00      |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                     | 64 639,00  | 64 639,00 | 100,00 % | 0,00      |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                            | 50 906,00  | 50 906,00 | 100,00 % | 0,00      |
| 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 13 733,00  | 13 733,00 | 100,00 % | 0,00      |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                          | 48 000,00  | 23 538,24 | 49,04 %  | 48 000,00 |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                      | 43 000,00  | 19 948,42 | 46,39 %  | 43 000,00 |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 43 000,00  | 19 948,42 | 46,39 %  | 43 000,00 |
| 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                            | 5 000,00   | 1 900,22  | 38,00 %  | 5 000,00  |
| 0400 Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                       | 5 000,00   | 1 900,22  | 38,00 %  | 5 000,00  |

|                                                                                                                                                                                                                        |            |           |          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|
| 90095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 19,60     | --,-- %  | 0,00       |
| 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                        | 0,00       | 1 554,00  | --,-- %  | 0,00       |
| 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 135,60    | --,-- %  | 0,00       |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                           | 132 970,00 | 13 059,25 | 9,82 %   | 699 063,00 |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                             | 12 700,00  | 2 300,00  | 18,11 %  | 0,00       |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00  | 0,00      | 0,00 %   | 0,00       |
| 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                         | 200,00     | 300,00    | 150,00 % | 0,00       |
| 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                            | 2 500,00   | 2 000,00  | 80,00 %  | 0,00       |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                        | 110 270,00 | 759,25    | 0,69 %   | 699 063,00 |
| 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze    | 270,00     | 270,60    | 100,22 % | 1 000,00   |
| 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                        | 0,00       | 488,65    | --,-- %  | 0,00       |
| 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 110 000,00 | 0,00      | 0,00 %   | 0,00       |
| 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00       | 0,00      | --,-- %  | 698 063,00 |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                          | 10 000,00  | 10 000,00 | 100,00 % | 0,00       |
| 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                             | 10 000,00  | 10 000,00 | 100,00 % | 0,00       |
| 926 Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                   | 7 600,00   | 7 541,00  | 99,22 %  | 5 200,00   |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                             | 7 600,00   | 7 541,00  | 99,22 %  | 5 200,00   |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 5 200,00   | 5 200,00  | 100,00 % | 5 200,00   |
| 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                         | 900,00     | 841,00    | 93,44 %  | 0,00       |
| 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                            | 1 500,00   | 1 500,00  | 100,00 % | 0,00       |

|       |               |              |         |               |
|-------|---------------|--------------|---------|---------------|
| Razem | 22 781 263,52 | 17 211 23,31 | 75,55 % | 22 949 548,00 |
|-------|---------------|--------------|---------|---------------|

Załącznik nr 3B do  
Zarządzenia Nr 97/2013  
Burmistrza Kobyłina  
z dnia 13 listopada 2013 roku

Informacja o wykonaniu wydatków budżetu Gminy Kobylin na dzień 30.09.2013 r. oraz projekt planu wydatków na rok 2014

| Dział/rozdział/paragraf                                                                                                                                             | Plan wg pozycji na 2013-09-30 | Wykonanie    | % wyk.   | Projekt na 2014 rok |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------|---------------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                           | 523 646,52                    | 510 291,13   | 97,45 %  | 58 422,00           |
| 01003 Melioracje wodne                                                                                                                                              | 21 050,00                     | 21 050,00    | 100,00 % | 33 650,00           |
| 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 21 050,00                     | 21 050,00    | 100,00 % | 33 650,00           |
| 01030 Izby rolnicze                                                                                                                                                 | 24 270,00                     | 10 914,61    | 44,97 %  | 24 772,00           |
| 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        | 24 270,00                     | 10 914,61    | 44,97 %  | 24 772,00           |
| 01095 Pozostała działalność                                                                                                                                         | 478 326,52                    | 478 326,52   | 100,00 % | 0,00                |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 1 117,35                      | 1 117,35     | 100,00 % | 0,00                |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 127,40                        | 127,40       | 100,00 % | 0,00                |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 6 500,00                      | 6 500,00     | 100,00 % | 0,00                |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 605,90                        | 605,90       | 100,00 % | 0,00                |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1 028,30                      | 1 028,30     | 100,00 % | 0,00                |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 468 947,57                    | 468 947,57   | 100,00 % | 0,00                |
| 600 Transport i łączność                                                                                                                                            | 1 300 902,00                  | 1 168 800,59 | 89,85 %  | 3 898 049,00        |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                     | 30 000,00                     | 20 756,15    | 69,19 %  | 30 000,00           |

|                                                                                      |              |              |         |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 30 000,00    | 20 756       | 69,19 % | 30 000,00    |
| 60016 Drogi publiczne gminne                                                         | 1 270 902,00 | 1 148 044,44 | 90,33 % | 3 868 049,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 16 000,00    | 1 199,55     | 7,50 %  | 18 237,00    |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                         | 136 425,00   | 96 446,02    | 70,70 % | 387 212,00   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 68 000,00    | 26 915,85    | 39,58 % | 71 000,00    |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                          | 0,00         | 0,00         | —       | 1 600,00     |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 050 477,00 | 1 023 483,02 | 97,43 % | 3 390 000,00 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                          | 596 838,00   | 236 485,74   | 39,62 % | 471 200,00   |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                         | 596 838,00   | 236 485,74   | 39,62 % | 471 200,00   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 6 000,00     | 5 246,05     | 87,43 % | 7 200,00     |
| 4260 Zakup energii                                                                   | 150 000,00   | 104 234,90   | 69,49 % | 150 000,00   |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                         | 216 723,00   | 14 320,96    | 6,61 %  | 120 000,00   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 146 327,00   | 57 683,10    | 39,42 % | 135 000,00   |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00     | 3 030,20     | 60,60 % | 6 000,00     |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                          | 39 400,00    | 24 393,40    | 61,91 % | 51 000,00    |
| 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).                                               | 7 000,00     | 1 202,65     | 17,18 % | 2 000,00     |
| 4580 Pozostałe odsetki                                                               | 73,00        | 72,48        | 99,29 % | 0,00         |
| 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 26 315,00    | 26 302,00    | 99,95 % | 0,00         |
| 710 Działalność usługowa                                                             | 45 670,00    | 16 214,40    | 35,50 % | 12 000,00    |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego                                          | 45 670,00    | 16 214,40    | 35,50 % | 12 000,00    |

|                                                                          |              |              |         |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 12 000,00    | 8 613        | 71,78 % | 12 000,00    |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 33 670,00    | 7 601,40     | 22,58 % | 0,00         |
| 750 Administracja publiczna                                              | 2 517 989,00 | 1 698 414,53 | 67,45 % | 2 538 288,00 |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                                                 | 188 665,00   | 117 593,48   | 62,33 % | 189 347,00   |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 125 895,00   | 87 996,99    | 69,90 % | 121 874,00   |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 820,00     | 8 819,43     | 99,99 % | 9 695,00     |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 23 518,00    | 14 112,97    | 60,01 % | 21 862,00    |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 932,00     | 1 225,92     | 63,45 % | 3 116,00     |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 000,00    | 1 075,39     | 6,72 %  | 16 000,00    |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 7 700,00     | 1 080,99     | 14,04 % | 12 000,00    |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                            | 600,00       | 0,00         | 0,00 %  | 600,00       |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 600,00     | 3 281,79     | 91,16 % | 3 600,00     |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00       | 0,00         | 0,00 %  | 600,00       |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       | 91 848,00    | 53 055,38    | 57,76 % | 104 000,00   |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 87 848,00    | 52 236,84    | 59,46 % | 98 000,00    |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00     | 765,64       | 38,28 % | 3 000,00     |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 2 000,00     | 52,90        | 2,65 %  | 3 000,00     |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 2 041 127,00 | 1 429 255,87 | 70,02 % | 2 042 425,00 |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00     | 753,96       | 75,40 % | 1 000,00     |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 199 804,00 | 857 393,71   | 71,46 % | 1 225 898,00 |

|                                                                                                                  |            |            |          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 89 146,00  | 89 145,00  | 100,00 % | 99 275,00  |
| 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                          | 5 000,00   | 3 072,00   | 61,44 %  | 5 000,00   |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 222 505,00 | 146 590,78 | 65,88 %  | 223 200,00 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 29 395,00  | 14 789,31  | 50,31 %  | 31 812,00  |
| 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 21 000,00  | 14 186,00  | 67,55 %  | 18 000,00  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 9 500,00   | 6 546,80   | 68,91 %  | 10 000,00  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 75 400,00  | 49 934,05  | 66,23 %  | 71 900,00  |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 10 000,00  | 5 534,51   | 55,35 %  | 8 000,00   |
| 4260 Zakup energii                                                                                               | 38 600,00  | 30 125,70  | 78,05 %  | 41 600,00  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                     | 36 000,00  | 11 379,54  | 31,61 %  | 30 000,00  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 500,00     | 0,00       | 0,00 %   | 500,00     |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                     | 76 300,00  | 55 304,34  | 72,48 %  | 75 700,00  |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego           | 400,00     | 201,50     | 50,38 %  | 400,00     |
| 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 3 800,00   | 2 634,66   | 69,33 %  | 3 800,00   |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 8 500,00   | 3 844,09   | 45,22 %  | 6 000,00   |
| 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 500,00   | 5 010,81   | 58,95 %  | 7 000,00   |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 15 000,00  | 9 081,09   | 60,54 %  | 15 000,00  |
| 4420 Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 %   | 1 000,00   |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                      | 28 920,00  | 15 827,50  | 54,73 %  | 26 340,00  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 32 727,00  | 32 726,71  | 100,00 % | 34 000,00  |

|                                                                                                                                                           |            |           |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|
| 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                                                             | 88 800,00  | 43 460    | 48,94 %  | 92 000,00  |
| 4580 Pozostałe odsetki                                                                                                                                    | 7 570,00   | 7 545,79  | 99,68 %  | 0,00       |
| 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                              | 5 760,00   | 5 760,00  | 100,00 % | 0,00       |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                      | 6 500,00   | 3 765,46  | 57,93 %  | 6 000,00   |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 9 000,00   | 4 679,00  | 51,99 %  | 9 000,00   |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 10 500,00  | 9 963,00  | 94,89 %  | 0,00       |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                         | 31 000,00  | 15 765,26 | 50,86 %  | 38 300,00  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 7 000,00   | 3 820,66  | 54,58 %  | 12 900,00  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 11 000,00  | 2 685,60  | 24,41 %  | 11 400,00  |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                    | 13 000,00  | 9 259,00  | 71,22 %  | 14 000,00  |
| 75095 Pozostała działalność                                                                                                                               | 165 349,00 | 82 744,54 | 50,04 %  | 164 216,00 |
| 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 49 759,00  | 34 045,59 | 68,42 %  | 44 916,00  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 986,00     | 622,94    | 63,18 %  | 1 000,00   |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 47 424,00  | 31 406,59 | 66,23 %  | 49 800,00  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 46 000,00  | 4 912,00  | 10,68 %  | 46 000,00  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 1 530,00   | 1 530,00  | 100,00 % | 2 000,00   |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 11 200,00  | 6 750,21  | 60,27 %  | 12 000,00  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 1 450,00   | 667,58    | 46,04 %  | 1 500,00   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 1 000,00   | 72,49     | 7,25 %   | 1 000,00   |

|                                                                                                                                                             |            |            |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                | 300,00     | 150        | 50,00 %  | 300,00     |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 %   | 1 000,00   |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                               | 200,00     | 0,00       | 0,00 %   | 200,00     |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                       | 4 500,00   | 2 587,14   | 57,49 %  | 4 500,00   |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                  | 3 423,00   | 2 733,73   | 79,86 %  | 1 377,00   |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 1 373,00   | 686,73     | 50,02 %  | 1 377,00   |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 198,00     | 100,73     | 50,87 %  | 200,00     |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                               | 27,00      | 0,00       | 0,00 %   | 14,00      |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 1 148,00   | 586,00     | 51,05 %  | 1 163,00   |
| 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2 050,00   | 2 047,00   | 99,85 %  | 0,00       |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                 | 1 678,00   | 1 677,26   | 99,96 %  | 0,00       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 38,00      | 37,36      | 98,32 %  | 0,00       |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                               | 6,00       | 5,32       | 88,67 %  | 0,00       |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 218,00     | 217,32     | 99,69 %  | 0,00       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 98,00      | 98,04      | 100,04 % | 0,00       |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | -- %     | 0,00       |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                               | 12,00      | 11,70      | 97,50 %  | 0,00       |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                      | 187 915,00 | 130 827,63 | 69,62 %  | 174 300,00 |
| 75405 Komendy powiatowe Policji                                                                                                                             | 6 200,00   | 6 200,00   | 100,00 % | 0,00       |
| 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                           | 6 200,00   | 6 200,00   | 100,00 % | 0,00       |

| 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                 | 179 265,00 | 124 195   | 69,28 % | 171 850,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|
| 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00  | 11 785,00 | 98,21 % | 0,00       |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 0,00       | 0,00      | —       | 14 000,00  |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 8 750,00   | 6 460,00  | 73,83 % | 10 000,00  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 32 548,00  | 22 400,91 | 68,82 % | 32 000,00  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 2 272,00   | 2 263,86  | 99,64 % | 2 700,00   |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 7 005,00   | 4 404,76  | 62,88 % | 6 000,00   |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 175,00   | 508,20    | 43,25 % | 900,00     |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 9 270,00   | 4 017,11  | 43,33 % | 9 550,00   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 39 190,00  | 29 078,77 | 74,20 % | 38 700,00  |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 1 150,00   | 756,00    | 65,74 % | 1 200,00   |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 16 900,00  | 11 675,31 | 69,08 % | 17 600,00  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00   | 2 152,72  | 71,76 % | 3 000,00   |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 4 500,00   | 4 010,00  | 89,11 % | 4 500,00   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 800,00   | 5 081,28  | 74,72 % | 6 700,00   |
| 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 500,00     | 430,89    | 86,18 % | 600,00     |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 25 605,00  | 17 530,00 | 68,46 % | 22 300,00  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 700,00   | 1 640,90  | 96,52 % | 1 700,00   |

|                                                                                                                                     |               |              |         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|---------------|
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 400,00        | 0,00         | 0,00 %  | 400,00        |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 6 500,00      | 0,00         | 0,00 %  | 0,00          |
| 75414 Obrona cywilna                                                                                                                | 1 200,00      | 287,85       | 23,99 % | 1 200,00      |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 1 000,00      | 287,85       | 28,79 % | 1 000,00      |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 200,00        | 0,00         | 0,00 %  | 200,00        |
| 75421 Zarządzanie kryzysowe                                                                                                         | 1 250,00      | 144,07       | 11,53 % | 1 250,00      |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 200,00        | 0,00         | 0,00 %  | 200,00        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 500,00        | 144,07       | 28,81 % | 200,00        |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 550,00        | 0,00         | 0,00 %  | 350,00        |
| 757 Obsługa długu publicznego                                                                                                       | 116 220,00    | 71 978,37    | 61,93 % | 110 000,00    |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                        | 116 220,00    | 71 978,37    | 61,93 % | 110 000,00    |
| 0110 Ousektroo samorządowyciu papierow wartosciowych iud zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 116 220,00    | 71 978,37    | 61,93 % | 110 000,00    |
| 758 Różne rozliczenia                                                                                                               | 226 928,00    | 0,00         | 0,00 %  | 588 116,00    |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                       | 226 928,00    | 0,00         | 0,00 %  | 588 116,00    |
| 4810 Rezerwy                                                                                                                        | 226 928,00    | 0,00         | 0,00 %  | 588 116,00    |
| 801 Oświata i wychowanie                                                                                                            | 10 109 901,00 | 7 335 727,07 | 72,56 % | 10 089 412,00 |
| 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                             | 4 757 188,00  | 3 522 435,08 | 74,04 % | 4 683 076,00  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 201 892,00    | 144 843,56   | 71,74 % | 195 001,00    |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 2 949 787,00  | 2 175 444,09 | 73,75 % | 2 881 236,00  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 226 400,00    | 224 974,22   | 99,37 % | 243 369,00    |

|                                                                                                                   |            |            |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 572 977,00 | 393 948,00 | 68,75 %  | 557 265,00 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 81 860,00  | 44 181,40  | 53,97 %  | 79 351,00  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 16 500,00  | 9 370,00   | 56,79 %  | 16 500,00  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 89 300,00  | 55 541,12  | 62,20 %  | 95 700,00  |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 4 400,00   | 2 071,90   | 47,09 %  | 4 400,00   |
| 4260 Zakup energii                                                                                                | 262 500,00 | 194 223,44 | 73,99 %  | 274 000,00 |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                      | 34 100,00  | 16 358,01  | 47,97 %  | 47 000,00  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 7 900,00   | 154,00     | 1,95 %   | 6 800,00   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                      | 75 900,00  | 47 415,68  | 62,47 %  | 72 500,00  |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego            | 550,00     | 0,00       | 0,00 %   | 550,00     |
| 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 3 550,00   | 2 543,17   | 71,64 %  | 3 900,00   |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 2 000,00   | 1 150,87   | 57,54 %  | 2 000,00   |
| 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 000,00   | 3 268,10   | 40,85 %  | 7 800,00   |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 7 800,00   | 4 839,06   | 62,04 %  | 7 800,00   |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                       | 21 400,00  | 15 026,00  | 70,21 %  | 17 500,00  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 172 072,00 | 172 072,00 | 100,00 % | 167 104,00 |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 3 300,00   | 1 252,00   | 37,94 %  | 3 300,00   |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 15 000,00  | 13 757,55  | 91,72 %  | 0,00       |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                               | 598 542,00 | 417 775,44 | 69,80 %  | 586 410,00 |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 23 445,00  | 16 510,60  | 70,42 %  | 23 221,00  |

|                                                                                                                  |              |            |          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 350 514,00   | 253 221,00 | 72,24 %  | 332 437,00   |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 24 907,00    | 23 653,55  | 94,97 %  | 27 194,00    |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 65 565,00    | 44 014,55  | 67,13 %  | 64 597,00    |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 9 401,00     | 5 629,70   | 59,88 %  | 9 282,00     |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 3 400,00     | 1 000,00   | 29,41 %  | 7 400,00     |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 18 800,00    | 11 542,07  | 61,39 %  | 19 800,00    |
| 4220 Zakup środków żywności                                                                                      | 32 340,00    | 13 549,51  | 41,90 %  | 32 340,00    |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 1 500,00     | 351,28     | 23,42 %  | 1 500,00     |
| 4260 Zakup energii                                                                                               | 32 300,00    | 19 424,86  | 60,14 %  | 33 400,00    |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                     | 6 000,00     | 4 218,27   | 70,30 %  | 6 000,00     |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 700,00       | 25,00      | 3,57 %   | 700,00       |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                     | 2 500,00     | 901,83     | 36,07 %  | 2 500,00     |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 600,00       | 176,56     | 29,43 %  | 600,00       |
| 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 800,00       | 506,17     | 63,27 %  | 800,00       |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 100,00     | 0,00       | 0,00 %   | 1 100,00     |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                      | 900,00       | 0,00       | 0,00 %   | 900,00       |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 23 020,00    | 23 020,00  | 100,00 % | 21 889,00    |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 750,00       | 30,00      | 4,00 %   | 750,00       |
| 80104 Przedszkola                                                                                                | 1 045 769,00 | 766 344,68 | 73,28 %  | 1 067 414,00 |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 33 530,00    | 22 147,20  | 66,05 %  | 33 530,00    |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 577 514,00   | 426 091,64 | 73,78 %  | 576 030,00   |

|                                                                                                                   |              |              |          |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 44 081,00    | 44 078,00    | 100,00 % | 47 414,00    |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 109 746,00   | 75 835,74    | 69,10 %  | 108 981,00   |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 15 662,00    | 10 094,68    | 64,45 %  | 15 614,00    |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 13 750,00    | 12 062,10    | 87,72 %  | 18 700,00    |
| 4220 Zakup środków żywności                                                                                       | 99 000,00    | 48 558,18    | 49,05 %  | 99 000,00    |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 3 500,00     | 3 318,90     | 94,83 %  | 3 500,00     |
| 4260 Zakup energii                                                                                                | 93 000,00    | 76 081,89    | 81,81 %  | 109 000,00   |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                      | 4 000,00     | 1 859,20     | 46,48 %  | 4 000,00     |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 1 800,00     | 60,00        | 3,33 %   | 1 800,00     |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                      | 11 500,00    | 8 461,92     | 73,58 %  | 12 000,00    |
| 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00     | 1 126,31     | 56,32 %  | 2 000,00     |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 500,00       | 432,02       | 86,40 %  | 500,00       |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 35 686,00    | 35 686,00    | 100,00 % | 34 845,00    |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 500,00       | 450,00       | 90,00 %  | 500,00       |
| 80110 Gimnazja                                                                                                    | 2 781 805,00 | 2 047 309,31 | 73,60 %  | 2 782 510,00 |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 117 640,00   | 84 934,97    | 72,20 %  | 107 743,00   |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 1 799 688,00 | 1 314 116,79 | 73,02 %  | 1 595 046,00 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 131 586,00   | 131 491,30   | 99,93 %  | 143 455,00   |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 345 295,00   | 239 460,36   | 69,35 %  | 312 470,00   |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 49 232,00    | 31 034,31    | 63,04 %  | 44 535,00    |

|                                                                                                                  |            |            |          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 4 000,00   | 2 600,00   | 65,00 %  | 4 000,00   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 58 000,00  | 39 028,13  | 67,29 %  | 66 500,00  |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 2 000,00   | 543,43     | 27,17 %  | 2 000,00   |
| 4260 Zakup energii                                                                                               | 90 000,00  | 52 736,77  | 58,60 %  | 96 500,00  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                     | 15 700,00  | 8 726,75   | 55,58 %  | 258 000,00 |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 2 000,00   | 159,00     | 7,95 %   | 2 000,00   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                     | 24 500,00  | 16 549,49  | 67,55 %  | 25 000,00  |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego           | 800,00     | 437,63     | 54,70 %  | 800,00     |
| 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 250,00   | 263,16     | 21,05 %  | 1 000,00   |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 3 500,00   | 2 579,45   | 73,70 %  | 3 500,00   |
| 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 900,00   | 2 353,48   | 81,15 %  | 3 000,00   |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 3 000,00   | 1 329,19   | 44,31 %  | 3 000,00   |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                      | 6 700,00   | 6 672,10   | 99,58 %  | 7 000,00   |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 94 014,00  | 94 014,00  | 100,00 % | 88 961,00  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 3 000,00   | 1 410,00   | 47,00 %  | 4 000,00   |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 20 000,00  | 10 800,00  | 54,00 %  | 10 000,00  |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 7 000,00   | 6 069,00   | 86,70 %  | 4 000,00   |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół                                                                                 | 414 000,00 | 224 873,74 | 54,32 %  | 427 350,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                     | 399 500,00 | 217 399,28 | 54,42 %  | 411 450,00 |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego           | 14 500,00  | 7 474,46   | 51,55 %  | 15 900,00  |

|                                                                                                                   |            |            |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|
| 80130 Szkoły zawodowe                                                                                             | 323 902,00 | 238 602,00 | 73,66 %  | 381 600,00 |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 11 353,00  | 7 631,78   | 67,22 %  | 13 465,00  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 177 949,00 | 135 535,38 | 76,17 %  | 207 080,00 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 12 846,00  | 12 736,21  | 99,15 %  | 16 303,00  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 34 569,00  | 24 367,73  | 70,49 %  | 41 488,00  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 4 940,00   | 2 611,31   | 52,86 %  | 5 913,00   |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 420,00     | 0,00       | 0,00 %   | 420,00     |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 13 000,00  | 11 050,51  | 85,00 %  | 20 000,00  |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 550,00     | 0,00       | 0,00 %   | 550,00     |
| 4260 Zakup energii                                                                                                | 5 600,00   | 3 034,07   | 54,18 %  | 6 600,00   |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                      | 10 000,00  | 8 000,00   | 80,00 %  | 15 000,00  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 400,00     | 0,00       | 0,00 %   | 400,00     |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                      | 35 300,00  | 19 446,83  | 55,09 %  | 36 000,00  |
| 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 550,00     | 233,92     | 42,53 %  | 600,00     |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 700,00     | 0,00       | 0,00 %   | 700,00     |
| 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00   | 519,05     | 51,91 %  | 1 000,00   |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 850,00     | 223,60     | 26,31 %  | 850,00     |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                       | 1 100,00   | 1 037,00   | 94,27 %  | 1 300,00   |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 11 975,00  | 11 975,00  | 100,00 % | 13 631,00  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 800,00     | 200,00     | 25,00 %  | 300,00     |

|                                                                                                                                                 |            |           |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|
| 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                   | 45 088,00  | 7 167,00  | 15,90 %  | 44 057,00  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 45 088,00  | 7 167,27  | 15,90 %  | 44 057,00  |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                           | 59 757,00  | 40 011,51 | 66,96 %  | 63 136,00  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 4 000,00   | 2 570,63  | 64,27 %  | 4 000,00   |
| 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                     | 55 757,00  | 37 440,88 | 67,15 %  | 59 136,00  |
| 80195 Pozostała działalność                                                                                                                     | 83 850,00  | 71 207,65 | 84,92 %  | 53 859,00  |
| 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 700,00   | 0,00      | 0,00 %   | 680,00     |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 600,00     | 500,00    | 83,33 %  | 0,00       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 750,00     | 516,85    | 68,91 %  | 800,00     |
| 4307 Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 27 272,00  | 18 254,43 | 66,93 %  | 0,00       |
| 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 4 813,00   | 3 221,37  | 66,93 %  | 0,00       |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 48 715,00  | 48 715,00 | 100,00 % | 52 379,00  |
| 851 Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 138 140,00 | 87 145,08 | 63,08 %  | 111 000,00 |
| 85153 Zwalczanie narkomanii                                                                                                                     | 2 000,00   | 0,00      | 0,00 %   | 2 000,00   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 2 000,00   | 0,00      | 0,00 %   | 2 000,00   |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                            | 136 140,00 | 87 145,08 | 64,01 %  | 109 000,00 |
| 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 1 500,00   | 1 500,00  | 100,00 % | 1 500,00   |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 600,00   | 588,44    | 43,03 %  | 2 230,00   |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 200,00     | 61,89     | 30,95 %  | 240,00     |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 34 740,00  | 25 158,42 | 72,42 %  | 44 130,00  |

|                                                                                                                                                           |              |              |         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 37 400,00    | 22 114,00    | 59,13 % | 21 500,00    |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                      | 700,00       | 0,00         | 0,00 %  | 300,00       |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 59 000,00    | 37 400,18    | 63,39 % | 38 200,00    |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                              | 500,00       | 221,40       | 44,28 % | 400,00       |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 500,00       | 0,00         | 0,00 %  | 500,00       |
| 852 Pomoc społeczna                                                                                                                                       | 3 385 680,00 | 2 468 587,64 | 72,91 % | 3 169 375,00 |
| 85202 Domy pomocy społecznej                                                                                                                              | 193 200,00   | 122 797,65   | 63,56 % | 253 500,00   |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                    | 193 200,00   | 122 797,65   | 63,56 % | 253 500,00   |
| 85204 Rodziny zastępcze                                                                                                                                   | 4 800,00     | 985,44       | 20,53 % | 6 100,00     |
| 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 4 800,00     | 985,44       | 20,53 % | 6 100,00     |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                             | 5 100,00     | 0,00         | 0,00 %  | 5 000,00     |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 200,00       | 0,00         | 0,00 %  | 200,00       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 1 000,00     | 0,00         | 0,00 %  | 900,00       |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                      | 300,00       | 0,00         | 0,00 %  | 400,00       |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 500,00       | 0,00         | 0,00 %  | 500,00       |
| 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                          | 100,00       | 0,00         | 0,00 %  | 0,00         |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 500,00       | 0,00         | 0,00 %  | 500,00       |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 2 500,00     | 0,00         | 0,00 %  | 2 500,00     |
| 85206 Wspieranie rodziny                                                                                                                                  | 3 000,00     | 0,00         | 0,00 %  | 3 000,00     |

|                                                                                                                                                                                                                   |              |              |         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 3 000,00     | 0            | 0,00 %  | 3 000,00     |
| 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 2 307 000,00 | 1 762 376,63 | 76,39 % | 2 160 144,00 |
| 2510 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 000,00     | 5 231,30     | 58,13 % | 9 000,00     |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 2 158 719,00 | 1 656 220,03 | 76,72 % | 2 011 613,00 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 53 310,00    | 37 999,00    | 71,28 % | 57 200,00    |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 4 250,00     | 4 058,75     | 95,50 % | 4 400,00     |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 55 486,00    | 43 193,67    | 77,85 % | 51 850,00    |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 650,00       | 405,81       | 62,43 % | 750,00       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 3 750,00     | 3 326,83     | 88,72 % | 4 500,00     |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 3 500,00     | 1 337,06     | 38,20 % | 3 000,00     |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 300,00       | 0,00         | 0,00 %  | 200,00       |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 100,00       | 25,00        | 25,00 % | 100,00       |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 9 935,00     | 6 215,26     | 62,56 % | 11 341,00    |
| 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                        | 500,00       | 162,36       | 32,47 % | 500,00       |
| 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                 | 1 200,00     | 676,70       | 56,39 % | 1 000,00     |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 100,00       | 0,00         | 0,00 %  | 90,00        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 100,00       | 0,00         | 0,00 %  | 100,00       |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 2 650,00     | 2 187,86     | 82,56 % | 2 400,00     |
| 4580 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                            | 2 000,00     | 580,92       | 29,05 % | 1 000,00     |

|                                                                                                                                                                                                                         |            |            |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|------------|
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                    | 600,00     | 78,00      | 13,01 % | 600,00     |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                | 850,00     | 678,00     | 79,76 % | 500,00     |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 12 978,00  | 8 577,15   | 66,09 % | 11 545,00  |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                 | 12 978,00  | 8 577,15   | 66,09 % | 11 545,00  |
| 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 191 771,00 | 145 730,10 | 75,99 % | 181 523,00 |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                              | 188 221,00 | 145 730,10 | 77,42 % | 178 013,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 550,00   | 0,00       | 0,00 %  | 1 510,00   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                            | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 %  | 2 000,00   |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 60 000,00  | 38 496,73  | 64,16 % | 60 000,00  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                              | 60 000,00  | 38 496,73  | 64,16 % | 60 000,00  |
| 85216 Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 85 785,00  | 60 389,51  | 70,40 % | 68 503,00  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                              | 85 785,00  | 60 389,51  | 70,40 % | 68 503,00  |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 288 480,00 | 208 113,07 | 72,14 % | 304 060,00 |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                        | 500,00     | 157,94     | 31,59 % | 300,00     |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                  | 185 800,00 | 135 028,34 | 72,67 % | 197 500,00 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                     | 14 653,00  | 14 652,15  | 99,99 % | 15 400,00  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 36 520,00  | 26 645,03  | 72,96 % | 37 700,00  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                           | 4 047,00   | 2 879,97   | 71,16 % | 5 100,00   |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                           | 1 750,00   | 750,00     | 42,86 % | 1 750,00   |

|                                                                                                                   |            |            |         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|-----------|
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 5 100,00   | 2 278,00   | 44,68 % | 5 100,00  |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 1 200,00   | 450,61     | 37,55 % | 1 000,00  |
| 4260 Zakup energii                                                                                                | 11 000,00  | 9 463,99   | 86,04 % | 12 000,00 |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                      | 4 200,00   | 1 364,07   | 32,48 % | 4 000,00  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 300,00     | 80,00      | 26,67 % | 350,00    |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                      | 4 000,00   | 3 310,11   | 82,75 % | 4 500,00  |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego            | 4 800,00   | 3 039,49   | 63,32 % | 4 800,00  |
| 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 1 200,00   | 933,57     | 77,80 % | 1 500,00  |
| 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 560,00   | 929,71     | 59,60 % | 1 560,00  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 500,00     | 40,98      | 8,20 %  | 500,00    |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                       | 1 800,00   | 472,00     | 26,22 % | 1 500,00  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 5 650,00   | 5 105,01   | 90,35 % | 5 600,00  |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 1 500,00   | 2,66       | 0,18 %  | 1 500,00  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 2 400,00   | 529,00     | 22,04 % | 2 400,00  |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                       | 36 000,00  | 19 578,08  | 54,38 % | 36 000,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                      | 36 000,00  | 19 578,08  | 54,38 % | 36 000,00 |
| 85295 Pozostała działalność                                                                                       | 197 566,00 | 101 543,28 | 51,40 % | 80 000,00 |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                        | 170 566,00 | 87 698,40  | 51,42 % | 62 600,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                      | 27 000,00  | 13 844,88  | 51,28 % | 17 400,00 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                              | 0,00       | 0,00       | -       | 3 400,00  |

|                                                                                                                                                           |              |            |          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełno -awnych                                                                                            | 0,00         | 0,-        | -        | 3 400,00     |
| 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                   | 0,00         | 0,00       | -        | 3 400,00     |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                         | 82 556,00    | 64 825,23  | 78,52 %  | 5 300,00     |
| 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                 | 5 190,00     | 4 373,23   | 84,26 %  | 5 300,00     |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 0,00         | 0,00       | -        | 300,00       |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 0,00         | 0,00       | -        | 50,00        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 1 590,00     | 1 590,00   | 1,00     | 1 700,00     |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 1 500,00     | 583,23     | 45,55 %  | 900,00       |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                              | 0,00         | 0,00       | --,-- %  | 50,00        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 2 100,00     | 2 100,00   | 100,00 % | 2 100,00     |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                    | 0,00         | 0,00       | --,-- %  | 100,00       |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 0,00         | 0,00       | --,-- %  | 100,00       |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                        | 77 366,00    | 60 452,00  | 78,14 %  | 0,00         |
| 3240 Stypendia dla uczniów                                                                                                                                | 63 633,00    | 60 452,00  | 95,00 %  | 0,00         |
| 3260 Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                        | 13 733,00    | 0,00       | 0,00 %   | 0,00         |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                             | 2 089 578,00 | 967 260,14 | 46,29 %  | 1 558 233,00 |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                   | 881 662,00   | 165 900,45 | 18,82 %  | 790 310,00   |
| 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 574 794,00   | 45 000,00  | 7,83 %   | 501 480,00   |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 30 000,00    | 28 598,44  | 95,66 %  | 60 000,00    |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 166 868,00   | 89 089,01  | 53,39 %  | 169 830,00   |

|                                                                                                                                                                                         |            |           |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                             | 10 000,00  | 3 113     | 31,13 % | 14 000,00  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00      | --,%    | 45 000,00  |
| 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00      | 0,00 %  | 0,00       |
| 90002 Gospodarka odpadami                                                                                                                                                               | 21 185,00  | 15 529,12 | 73,30 % | 0,00       |
| 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                               | 17 000,00  | 12 873,92 | 75,73 % | 0,00       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 1 185,00   | 195,20    | 16,47 % | 0,00       |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 3 000,00   | 2 460,00  | 82,00 % | 0,00       |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                          | 84 000,00  | 76 233,64 | 90,75 % | 50 000,00  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 4 000,00   | 2 942,00  | 73,55 % | 3 000,00   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 80 000,00  | 73 291,64 | 91,61 % | 47 000,00  |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                           | 124 500,00 | 75 671,90 | 60,78 % | 130 000,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 20 000,00  | 16 723,65 | 83,62 % | 20 000,00  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 104 500,00 | 58 948,25 | 56,41 % | 110 000,00 |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                       | 1 200,00   | 411,00    | 34,25 % | 1 200,00   |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                             | 1 200,00   | 411,00    | 34,25 % | 1 200,00   |
| 90013 Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                           | 20 000,00  | 2 385,00  | 11,93 % | 24 723,00  |
| 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                               | 0,00       | 0,00      | -       | 24 723,00  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 2 500,00   | 0,00      | 0,00 %  | 0,00       |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 17 500,00  | 2 385,00  | 13,63 % | 0,00       |

|                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |          |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                           | 913 481,00   | 614 490,00 | 67,27 %  | 520 000,00   |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 245 000,00   | 186 017,68 | 75,93 %  | 255 000,00   |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 255 000,00   | 184 177,48 | 72,23 %  | 255 000,00   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00     | 399,75     | 19,99 %  | 2 000,00     |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 411 481,00   | 243 895,57 | 59,27 %  | 8 000,00     |
| 90095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     | 43 550,00    | 16 638,55  | 38,21 %  | 42 000,00    |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 13 500,00    | 8 197,74   | 60,72 %  | 13 500,00    |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 7 000,00     | 3 479,01   | 49,70 %  | 7 000,00     |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00     | 1 102,51   | 31,50 %  | 3 500,00     |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 13 700,00    | 1 263,29   | 9,22 %   | 6 600,00     |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 850,00     | 2 596,00   | 44,38 %  | 11 400,00    |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                    | 1 217 030,00 | 726 148,63 | 59,67 %  | 2 335 641,00 |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                      | 114 761,00   | 94 757,79  | 82,57 %  | 132 800,00   |
| 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 200,00     | 8 200,00   | 100,00 % | 10 600,00    |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 35,00        | 0,00       | 0,00 %   | 0,00         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 5,00         | 0,00       | 0,00 %   | 0,00         |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 100,00     | 1 900,00   | 90,48 %  | 2 000,00     |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 23 571,00    | 13 609,36  | 57,74 %  | 26 200,00    |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 80 850,00    | 71 048,43  | 87,88 %  | 94 000,00    |

|                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |          |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
| 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                                                                                                                                                    | 70 445,00  | 63 400,00  | 90,00 %  | 63 000,00    |
| 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 48 500,00  | 48 500,00  | 100,00 % | 40 000,00    |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 636,00   | 1 090,56   | 66,66 %  | 2 000,00     |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 18 309,00  | 12 426,19  | 67,87 %  | 19 000,00    |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00     | 90,00      | 18,00 %  | 500,00       |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 200,00   | 1 030,00   | 85,83 %  | 1 200,00     |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 300,00     | 264,00     | 88,00 %  | 300,00       |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                 | 652 224,00 | 313 043,09 | 48,00 %  | 1 783 241,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 191,00   | 1 301,80   | 59,42 %  | 1 848,00     |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 16,00      | 0,00       | 0,00 %   | 0,00         |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 22 680,00  | 15 918,45  | 70,19 %  | 26 100,00    |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 33 253,00  | 12 303,94  | 37,00 %  | 54 605,00    |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 75 314,00  | 49 903,45  | 66,26 %  | 71 363,00    |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 182 482,00 | 4 520,86   | 2,48 %   | 257 590,00   |
| 4277 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00 % | 0,00         |
| 4279 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 159 400,00 | 89 122,46  | 55,91 %  | 0,00         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 16 378,00  | 6 897,89   | 42,12 %  | 4 350,00     |
| 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 600,00   | 5 535,00   | 98,84 %  | 0,00         |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 6 910,00   | 1 810,00   | 26,19 %  | 8 385,00     |

|                                                                                                                                                                     |            |            |         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|--------------|
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 29 000,00  | 6 829,70   | 23,55 % | 1 359 000,00 |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 9 000,00   | 8 900,00   | 98,89 % | 0,00         |
| 92116 Biblioteki                                                                                                                                                    | 238 400,00 | 178 798,00 | 75,00 % | 265 000,00   |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                               | 238 400,00 | 178 798,00 | 75,00 % | 265 000,00   |
| 92118 Muzea                                                                                                                                                         | 68 200,00  | 51 149,00  | 75,00 % | 63 600,00    |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                               | 68 200,00  | 51 149,00  | 75,00 % | 63 600,00    |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                       | 73 000,00  | 25 000,00  | 34,25 % | 28 000,00    |
| 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00  | 25 000,00  | 50,00 % | 0,00         |
| 4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                           | 23 000,00  | 0,00       | 0,00 %  | 28 000,00    |
| 926 Kultura fizyczna                                                                                                                                                | 530 157,00 | 360 295,86 | 67,96 % | 430 825,00   |
| 92601 Obiekty sportowe                                                                                                                                              | 115 511,00 | 77 955,45  | 67,49 % | 156 337,00   |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 1 098,00   | 583,99     | 53,19 % | 1 135,00     |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 157,00     | 83,24      | 53,02 % | 162,00       |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 6 386,00   | 4 078,20   | 63,86 % | 6 600,00     |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 9 500,00   | 7 738,17   | 81,45 % | 10 300,00    |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                  | 77 000,00  | 58 706,80  | 76,24 % | 79 300,00    |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 15 450,00  | 3 727,20   | 24,12 % | 50 000,00    |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 4 200,00   | 2 557,85   | 60,90 % | 6 000,00     |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 1 720,00   | 480,00     | 27,91 % | 2 840,00     |

|                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                      | 414 646,00    | 282 340,00    | 68,09 %  | 274 488,00    |
| 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 400,00      | 6 400,00      | 100,00 % | 6 400,00      |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 203 500,00    | 203 500,00    | 100,00 % | 153 000,00    |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 400,00        | 400,00        | 100,00 % | 400,00        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 72 842,00     | 56 393,32     | 77,42 %  | 82 738,00     |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 154,00      | 153,75        | 4,87 %   | 3 000,00      |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 27 250,00     | 12 437,34     | 45,64 %  | 22 950,00     |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 100,00      | 100,00        | 9,09 %   | 1 000,00      |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 100 000,00    | 2 956,00      | 2,96 %   | 0,00          |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | —        | 5 000,00      |
| Razem                                                                                                                                                                                                                           | 23 072 573,52 | 15 845 735,77 | 68,68 %  | 25 554 938,00 |

**Informacja o sytuacji finansowej budżetu Gminy Kobylin  
na dzień 30.09.2013 roku**

**II. Wykonanie budżetu za rok 2010**

- 1. dochody wykonane: 21.453.761,22 zł
- 2. przychody: 1.260.853,00 zł  
razem: 22.714.614,22 zł
- 3. wydatki wykonane: 20.960.861,17 zł
- 4. rozchody: 200.000,00 zł  
razem: 21.160.861,17 zł

Na przychody (1.260.853,00 zł) składają się: wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009 roku – 1.000.000,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 260.853,00 zł.

**III. Wykonanie budżetu za rok 2011**

- 1. dochody wykonane: 20.177.354,93 zł
- 2. przychody: 3.553.753,05 zł  
razem: 23.731.107,98 zł
- 3. wydatki wykonane: 21.813.133,05 zł
- 4. rozchody: 200.000,00 zł  
razem: 22.013.133,05 zł

Na przychody (3.553.753,05 zł) składają się: wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 roku – 800.000,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 753.753,05 zł oraz przychody z tytułu kredytów w wysokości 2.000.000,00 zł

**III. Wykonanie budżetu za rok 2012**

- 1. dochody wykonane: 21.679.783,99 zł
- 2. przychody: 1.717.974,93 zł  
razem: 23.397.758,92 zł
- 3. wydatki wykonane: 20.525.131,02 zł
- 4. rozchody (spłaty kredytów): 342.857,00 zł  
(lokata bankowa) 2.065.297,26 zł

Razem: 22.933.285,28 zł  
Na przychody (1.717.974,93 zł) składają się: wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 roku.

#### **IV. Plan budżetu na rok 2013 po zmianach i wykonanie na dzień 30.09.2013 r.**

1. plan dochodów: 22.781.263,52 zł, wykonanie: 17.211.488,31 zł ( 75,55 % planu),
2. plan przychodów: 634.167,00 zł, wykonanie: 2.529.770,90 zł (398,92 % planu)  
razem plan dochodów i przychodów: 23.415.430,52 zł
3. plan wydatków: 23.072.573,52 zł, wykonanie: 15.845.735,77 zł (68,68 % planu)
4. plan rozchodów: 342.857,00 zł, wykonanie: 207.142,75 zł  
razem plan wydatków i rozchodów: 23.415.430,52 zł

Na plan przychodów (634.167,00 zł) składają się:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 0,00 zł,
- inne źródła – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych na dzień 31.12.2011 roku – 634.167,00 zł,

#### **V. Projekt budżetu na rok 2014.**

1. plan dochodów: 22.949.548,00 zł
2. plan przychodów: 2.948.247,00 zł  
razem: 25.897.795,00 zł
3. plan wydatków: 25.554.938,00 zł
4. plan rozchodów: 342.857,00 zł  
razem: 25.897.795,00 zł

Przychody ( 2.948.247,00 zł) stanowią: kredyty i pożyczki krajowe w wysokości 1.052.644,00 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 1.622.976,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 272.627,00 zł.

#### **VI. Wyjaśnienia**

- Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek:

1. na koniec roku 2006 – 1.122.686,03 zł,
2. na koniec roku 2007 – 628.800,00 zł,
3. na koniec roku 2008 – 0,00 zł,
4. na koniec roku 2009 – 1.000.000,00 zł,
5. na koniec roku 2010 – 800.000,00 zł,
6. na koniec roku 2011 – 2.600.000,00 zł

- 7. na koniec roku 2012 - 2.257.143,00 zł
- 8. planowany na koniec 2013 roku – 1.914.286,00 zł

- spłaty zobowiązań (rat) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do dnia 30.09.2013 roku, przypadające w latach 2010-2025:

1. 200 000,00 złotych w roku 2010,
2. 200 000,00 złotych w roku 2011,
3. 342.857,00 złotych w roku 2012,
4. 342.857,00 złotych w roku 2013,
5. 342.857,00 złotych w roku 2014,
6. 238.557,00 złotych w roku 2015,
7. 238.557,00 złotych w roku 2016,
8. 238.557,00 złotych w roku 2017,
9. 238.557,00 złotych w roku 2018,
10. 238.557,00 złotych w roku 2019,
11. 238.557,00 złotych w roku 2020,
12. 238.557,00 złotych w roku 2021,
13. 238.557,00 złotych w roku 2022,
14. 238.557,00 złotych w roku 2023,
15. 238.557,00 złotych w roku 2024,
16. 238.503,00 złotych w roku 2025,

- wysokość odsetek do spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1. odsetki zapłacone w roku 2006 – 66.120,67 zł,
2. odsetki zapłacone w roku 2007 – 42.210,01 zł,
3. odsetki zapłacone w roku 2008 – 603,80 zł,
4. odsetki zapłacone w roku 2009 – 5.023,56 zł,
5. odsetki zapłacone w roku 2010 – 49.235,29 zł,
6. odsetki zapłacone w roku 2011 – 56.177,00 zł,
7. odsetki zapłacone w roku 2012 – 145.793,61 zł
8. plan budżetu na rok 2013 - 116.220,00 zł.

**VI.** Gmina na dzień 30.09.2013 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań, udzieliła poręczenie w wysokości 5.319.793,44 zł , nie wyemitowała obligacji.

**VII.** Zaciągnięte zobowiązania na dzień 30.09.2013 roku, wymagane w latach przyszłych z tytułu podpisanych umów w zakresie inwestycji: brak

**VIII.** Zaciągnięte zobowiązania na dzień 30.09.2013 roku, wymagane w latach przyszłych z tytułu podpisanych umów w zakresie bieżących remontów: brak

Sporządził: Nowak Jolanta